

Memorando 3- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 16:33:24

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

3_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50216

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 10.077.190,50 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 16.247.832,77 D

Diferença:

R\$ 6.170.642,27 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.170.642,27 D
Total Conciliado:			R\$ 6.170.642,27
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.506,62			174.545,999190		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	137.421,790495
	Aplicação 20/01/2020	169.554,04			6.294,559449		
	Aplicação 18/06/2021	830.445,96			30.829,649246		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.728.407,84			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.506,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.901,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.901,22
SALDO ATUAL =	3.728.407,84

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.013.029,48			1.685.809,513862		
03/05/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			26.737,428025	7,480151038	1.712.546,941887
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	1.727.311,800509
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.698.803,52			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.013.029,48
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-614.225,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-614.225,96
SALDO ATUAL =	11.698.803,52

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.947.328,52	1.276.590,466845	
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.077.190,50	1.276.590,466845	1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.947.328,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.861,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.861,98
SALDO ATUAL =	10.077.190,50

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.200.896,55			378.255,194461		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.211.489,01			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200.896,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,46
SALDO ATUAL =	1.211.489,01

Valor da Cota

30/04/2024	3,174831621
31/05/2024	3,202835092

Rentabilidade

No mês	0,8820
No ano	4,4891
Últimos 12 meses	11,0369

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.951.485,72			4.100.590,828089		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	4.355.554,180289
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	4.482.557,999009
31/05/2024	SALDO ATUAL	17.711.003,00			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.951.485,72
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.517,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.517,28
SALDO ATUAL =	17.711.003,00

Valor da Cota	
30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade	
No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	79.076,09			24.929,209595		
31/05/2024	SALDO ATUAL	79.735,45			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.076,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,36
SALDO ATUAL =	79.735,45

Valor da Cota	
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade	
No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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:

50142

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.423.720,33 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 75.512,91 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 75.512,91 C
Total Conciliado:			R\$ 75.512,91 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 31/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
0.82 %	4.33 %	11.82 %	655.439022	660.801676
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação		Mês	Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	12,842,203.15	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	105,072.00	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	12,947,275.15	19,593.284378	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
5.01 %	12.08 %	32.77 %	400.020694	420.065777

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

Resumo de Movimentação		Mês Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,312,451.87	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	466,648.04	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	9,779,099.91	23,279.925270
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
1.36 %	-0.80 %	5.60 %	158.847383	161.009106

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

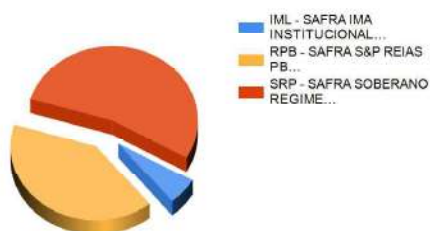
Resumo de Movimentação		Mês Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,404,605.33	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	19,115.00	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,423,720.33	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Posição em Maio/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	12,947,275.15	12,947,275.15	0.00	0.00	53.61 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	9,779,099.91	9,779,099.91	0.00	0.00	40.49 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,423,720.33	1,423,720.33	0.00	0.00	5.90 %

**Aviso legal:**

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

Número: 49819

Mês de referência: Maio

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 10.676.173,83 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 8.827.364,24 D

Diferença:

R\$ 1.848.809,59 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	REND, POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148	R\$ 1.848.809,59 C
Subtotal:					R\$ 1.848.809,59 C

Total Conciliado:

R\$ 1.848.809,59

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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: 2354-1544-466

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	19.258.867,68 D	68.496,56	10.500.000,00	8.827.364,24 D	
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	19.258.867,68 D	68.496,56	10.500.000,00	8.827.364,24 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	655.047,90 D	68.496,56	0,00	723.544,46 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.603.819,78 D	0,00	10.500.000,00	8.103.819,78 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.763.348,93 D	153.957,22	68.496,56	1.848.809,59 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.763.348,93 D	153.957,22	68.496,56	1.848.809,59 D	
Total:		21.022.216,61 D	222.453,78	10.568.496,56	10.676.173,83 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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.238.662,33	4.261.315,04	7,40%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.838.064,01	5.601.202,09	9,74%
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	4.434.401,98	4.475.267,60	7,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	24.961.713,61	25.853.893,82	44,95%
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	6.586.710,04	6.654.275,04	11,57%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	21.022.216,61	10.676.173,83	18,56%
Total				67.081.768,58	57.522.127,42	100,00%

Administrador

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	16,54555040	1.270.566,17018240	21.022.216,61	0,00	0,00	21.022.216,61
24/05/2024	Resgate	14/03/2024	16,65326850	(341.233,73671870)	(5.682.657,04)	(0,00)	(0,00)	(5.682.657,04)
24/05/2024	Resgate	18/04/2024	16,65326850	(259.248,98526670)	(4.317.342,96)	(0,00)	(0,00)	(4.317.342,96)
29/05/2024	Resgate	18/04/2024	16,67272000	(29.989,10795590)	(500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(500.000,00)
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
Rendimento Bruto					153.957,22			

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
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676.173,83

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHETTI PINCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	5,63426960	787,041,14226740	4.434.401,98	0,00	0,00	4.434.401,98
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	5,68619270	787,041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
Rendimento Bruto					40.865,62			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68619270	787,041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.267,60

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-06
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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	892,53359730	6,541,00193080	5.838.064,01	0,00	0,00	5.838.064,01
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	856,32172890	6,541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
Rendimento Bruto					(236.861,92)			

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	856,32172890	1.087,47177440	931.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	931.225,71
37338062	16/09/2020	100.000,00	856,32172890	118,76518170	101.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.701,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:55

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FERRENCZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3 e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		Alíq. IOF		Valor Líquido
37773529	18/11/2020	100.000,00	856,32172890	112,03513390	95.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.938,12
42493274	10/03/2021	100.000,00	856,32172890	106,66385870	91.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91.338,58
43045784	13/04/2021	100.000,00	856,32172890	102,90838230	88.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88.122,68
43349031	18/05/2021	100.000,00	856,32172890	99,70593340	85.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85.380,36
47876854	17/06/2021	100.000,00	856,32172890	94,92295540	81.284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.284,59
48200803	22/07/2021	100.000,00	856,32172890	96,46572220	82.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,69
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	856,32172890	1.024,04904370	876.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	876.915,45
48846074	04/10/2021	100.000,00	856,32172890	112,85258260	96.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.638,12
49057894	25/10/2021	100.000,00	856,32172890	117,82702850	100.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.897,84
49312717	24/11/2021	200.000,00	856,32172890	237,15128090	203.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	203.077,79
53337721	17/12/2021	200.000,00	856,32172890	245,80235840	210.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210.485,90
53665037	28/01/2022	400.000,00	856,32172890	457,70654090	391.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	391.944,06
54052167	18/03/2022	400.000,00	856,32172890	458,12133850	392.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	392.299,26
54323390	20/04/2022	400.000,00	856,32172890	460,91496230	394.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394.691,50
54555703	18/05/2022	200.000,00	856,32172890	234,88737340	201.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	201.139,16
60036044	14/07/2022	100.000,00	856,32172890	132,58736660	113.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.537,44
60860208	15/09/2022	200.000,00	856,32172890	226,59298870	194.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.036,50
61083199	14/10/2022	200.000,00	856,32172890	217,08383520	185.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	185.893,61
66969931	12/04/2023	100.000,00	856,32172890	119,91755360	102.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.688,01
67216145	16/05/2023	100.000,00	856,32172890	118,18278440	101.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101.202,49
72143191	28/06/2023	100.000,00	856,32172890	108,33227920	92.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.767,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	856,32172890	105,22164530	90.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.103,58
73102012	25/08/2023	100.000,00	856,32172890	110,11431940	94.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94.293,28
73480189	06/10/2023	100.000,00	856,32172890	115,25630170	98.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98.696,48
73760575	30/10/2023	100.000,00	856,32172890	119,46140550	102.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102.297,40

JOSE FERNANDO MOREIRA
Z. KAHINE ALMEIDA GOMES

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:52

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONDHI FRANCIEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO 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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	3,76306350	6.633.349,02729020	24.961.713,61	0,00	0,00	24.961.713,61
29/05/2024	Aplicação	29/05/2024	3,80806900	131.300,14188290	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
Rendimento Bruto					392.180,21			

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	3,82191200	697.353,88718820	2.665.225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.225,19
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,82191200	156.381,76140780	597.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.677,33
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,82191200	148.956,48534190	569.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	569.298,58
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,82191200	151.827,11021840	580.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	580.269,85
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,82191200	154.252,51191730	589.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	589.539,53
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,82191200	161.425,99852870	616.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	616.955,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,82191200	155.779,48267690	595.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	595.375,47
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,82191200	158.264,72478380	604.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604.873,85
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,82191200	100.506,14590510	384.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	384.125,65
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,82191200	99.484,25853040	380.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	380.220,08
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,82191200	31.112,16339360	118.907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.907,95
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,82191200	60.675,79548160	231.897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	231.897,55
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,82191200	59.774,93719970	228.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.454,55
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82191200	538.057,04373160	2.056.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.406,67
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82191200	531.810,49751900	2.032.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.532,92
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82191200	525.767,98074570	2.009.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.438,95
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82191200	524.418,63605530	2.004.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.281,88
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82191200	544.818,32147740	2.082.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.247,68
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82191200	544.270,42576830	2.080.153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.153,67
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82191200	264.025,92164250	1.009.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.083,84
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82191200	768.257,52483910	2.936.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.212,65
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82191200	256.127,41293790	978.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	978.896,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82191200	131.300,14188290	501.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	501.817,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:54

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





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	6.586.710,04
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
Rendimento Bruto					67.565,00			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.275,04

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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	2,06595620	2.051.670,95630160	4.238.662,33	0,00	0,00	4.238.662,33
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
Rendimento Bruto					22.652,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,07699730	249.553,10740560	518.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	518.321,13
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,07699730	1.802.117,84889600	3.742.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.993,91

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:52

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	10,500.000,00	630,471,82994130	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+	500.000,00	131.300,14188290	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	0,53%	(0,59%)	1,55%	10,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,06%)	(6,73%)	(13,22%)	(0,11%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,92%	(0,26%)	2,16%	9,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,56%	(2,96%)	(3,02%)	3,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,03%	(0,23%)	2,78%	8,60%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,87%	4,28%	11,71%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 06:36:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



Conciliação Bancária

Número:

50055

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 51.034.114,51 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 49.978.275,63 D

Diferença:

R\$ 1.055.838,88 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.055.838,88 C
Subtotal:			R\$ 1.055.838,88 C
Total Conciliado:			R\$ 1.055.838,88
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 31/05/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	756.579,88086	67,4537030	0,00	51.034.114,51	40,84%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	46,1721680	0,00	4.100.131,08	3,28%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,6461650	0,00	4.229.330,06	3,38%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,6687950	0,00	15.771.439,03	12,62%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6085810	0,00	3.783.150,43	3,03%
ACOES DUNAMIS FIC	0,00000	23,6023030	0,00	0,00	0,00%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.462.527,91366	3,0010910	0,00	4.389.179,25	3,51%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,1205200	0,00	10.553.600,00	8,45%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	25,4344640	0,00	8.248.221,01	6,60%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	14,6877660	0,00	16.051.101,62	12,85%
MOMENTO 30 II	191.611,09211	18,0726710	0,00	3.462.924,09	2,77%
INFLATION EQ ACOES	1.391.499,04751	1,1792150	0,00	1.640.876,53	1,31%
INST SMART ACOES B50	1.397.618,69018	1,2098580	0,00	1.690.920,13	1,35%
Total			0,00	124.954.987,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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	39.777,48	0,82 %	4,36 %	11,92 %	26,92 %	37,03 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.490,34	1,03 %	2,84 %	8,73 %	18,80 %	29,91 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	264,59	1,31 %	-0,22 %	6,33 %	17,19 %	22,30 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	445,57	1,30 %	-1,35 %	4,73 %	14,16 %	19,53 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	223,70	-4,91 %	-15,82 %	-6,24 %	-17,82 %	-37,31 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.330,01	-2,96 %	-2,57 %	16,13 %	11,16 %	-7,10 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	351,14	-3,84 %	-11,17 %	6,58 %	5,47 %	-12,44 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,31	1,07 %	5,75 %	12,27 %	24,96 %	37,71 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	396,19	4,07 %	16,83 %	28,17 %	39,63 %	20,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,87 %	4,17 %	11,03 %	25,10 %	38,06 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,96 %	-16,13 %	-6,79 %	-20,05 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,54 %	-11,20 %	5,93 %	13,05 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,77 %	-7,37 %	18,05 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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



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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBEX (MÉDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBEX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Médio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %

Emissão em 04/06/2024





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.568.988,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		183.256,72
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.771.439,03
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.771.439,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.771.439,03
IR VIRTUAL NO PERÍODO		27.488,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		202.450,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		13,4933350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.568.988,36
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				27.488,48		
31/05/24	SALDO FINAL		13,6687950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.771.439,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.771.439,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	1.020.542,23
Valor Rendimento :	2.680,59	Base Trib. I.R. :	2.680,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.020.542,23		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	921.427,25
Valor Rendimento :	2.420,25	Base Trib. I.R. :	2.420,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	921.427,25		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	9.410.435,53
Valor Rendimento :	24.717,82	Base Trib. I.R. :	24.717,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.410.435,53		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	255.689,88
Valor Rendimento :	671,60	Base Trib. I.R. :	671,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	255.689,88		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	4.163.344,14
Valor Rendimento :	10.935,60	Base Trib. I.R. :	10.935,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.163.344,14		

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.010,33649	20.895.049,17
APLICACOES		0,00
RESGATES	342.189,16615	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.043.513,23
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.051.101,62
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.051.101,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.051.101,62
IR VIRTUAL NO PERÍODO		156.526,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156.052,45
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		14,5609050	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.895.049,17
14/05/24	RESGATE		14,6118010	342.189,16615	5.000.000,00	1.092.821,17034	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34.379,79		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				122.147,18		
31/05/24	SALDO FINAL		14,6877660	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.051.101,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.051.101,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/05/24	RESGATE	18/11/2020	14,6118010 229.198,64	342.189,16615 0,00	5.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.483.133,93
Valor Rendimento :	608,40	Base Trib. I.R. :	608,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.483.133,93		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.567.967,69
Valor Rendimento :	65,86	Base Trib. I.R. :	65,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.567.967,69		

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	1.316.536,20659	1.638.206,80
APLICACOES	81.082,48359	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.618,69018	1.690.920,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.690.920,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.286,67-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
27/05/24	APLICACAO		1,2333120	81.082,48359	100.000,00	1.397.618,69018	
31/05/24	SALDO FINAL		1,2098580	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.690.920,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.690.920,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74967
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.400.123,59
Valor Rendimento :	90.320,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.123,59		
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 :	96.484,82
Valor Rendimento :	6.224,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.484,82		
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 :	96.213,43
Valor Rendimento :	6.206,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.213,43		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	98.098,29
Valor Rendimento :	6.328,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.098,29		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



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	186.216,65752	3.541.200,86
APLICACOES	5.394,43459	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	191.611,09211	3.462.924,09
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.462.924,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.276,77-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
27/05/24	APLICACAO		18,5376240	5.394,43459	100.000,00	191.611,09211	
31/05/24	SALDO FINAL		18,0726710	191.611,09211		191.611,09211	3.462.924,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.462.924,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	61.653,76
Valor Rendimento :	16.683,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	61.653,76		

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 :	62.769,34
Valor Rendimento :	16.985,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	62.769,34		

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 :	67.491,55
Valor Rendimento :	18.263,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	67.491,55		

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 :	64.556,41
Valor Rendimento :	17.469,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	64.556,41		

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 :	63.472,57
Valor Rendimento :	17.175,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	63.472,57		

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 :	60.446,45
Valor Rendimento :	16.356,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	60.446,45		



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 :	59.832,58
Valor Rendimento :	16.190,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.832,58		
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 :	63.825,96
Valor Rendimento :	17.271,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.825,96		
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 :	67.201,36
Valor Rendimento :	18.184,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.201,36		
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 :	75.499,52
Valor Rendimento :	20.430,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.499,52		
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 :	156.529,48
Valor Rendimento :	42.357,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.529,48		
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 :	158.214,49
Valor Rendimento :	42.813,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.214,49		
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 :	312.735,81
Valor Rendimento :	84.627,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.735,81		
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 :	299.628,94
Valor Rendimento :	81.080,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.628,94		
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 :	302.757,51
Valor Rendimento :	81.926,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.757,51		
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 :	165.931,85
Valor Rendimento :	44.901,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.931,85		
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 :	90.061,23
Valor Rendimento :	24.370,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.061,23		
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 :	158.242,57
Valor Rendimento :	42.820,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.242,57		
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 :	159.204,77
Valor Rendimento :	43.081,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.204,77		

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 :	95.206,34
Valor Rendimento :	25.763,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.206,34		
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 :	95.272,12
Valor Rendimento :	25.780,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.272,12		
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 :	89.000,59
Valor Rendimento :	24.083,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.000,59		
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 :	82.751,56
Valor Rendimento :	22.392,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.751,56		
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 :	89.238,73
Valor Rendimento :	24.148,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.238,73		
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 :	91.604,77
Valor Rendimento :	24.788,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.604,77		
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 :	99.475,76
Valor Rendimento :	26.918,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.475,76		
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 :	90.149,84
Valor Rendimento :	24.394,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.149,84		
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 :	89.322,14
Valor Rendimento :	24.170,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.322,14		
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 :	93.354,25
Valor Rendimento :	25.261,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.354,25		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	97.491,84
Valor Rendimento :	26.381,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.491,84		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.978.654,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.783.150,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.783.150,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		195.503,65-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
31/05/24	SALDO FINAL		15,6085810	242.376,32132		242.376,32132	3.783.150,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.783.150,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	941.731,22
Valor Rendimento :	128.658,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941.731,22		
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 :	1.290.937,73
Valor Rendimento :	176.366,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290.937,73		
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 :	1.280.144,65
Valor Rendimento :	174.891,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.280.144,65		
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 :	270.336,83
Valor Rendimento :	36.933,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.336,83		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ 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	557.785,60224	37.317.957,39
APLICACOES	671.092,23049	45.130.054,41
RESGATES	472.297,95187	31.738.740,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		392.185,09
SALDO BRUTO ATUAL	756.579,88086	51.034.114,51
TOTAL LIVRE DE IOF	756.579,88086	51.034.114,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		51.034.114,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		75.199,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		324.842,71
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		66,9037660	557.785,60224		557.785,60224	37.317.957,39
02/05/24	RESGATE		66,9304500	8.440,49801	564.926,33	549.345,10423	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				456,61		
	VALOR LIQUIDO				564.926,33		
03/05/24	RESGATE		66,9571150	2.986,98653	200.000,00	546.358,11770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				179,51		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
03/05/24	RESGATE		66,9571150	25.342,33965	1.696.849,95	521.015,77805	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.523,02		
	VALOR LIQUIDO				1.696.849,95		
06/05/24	RESGATE		66,9837830	4.591,40312	307.549,55	516.424,37493	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				303,48		
	VALOR LIQUIDO				307.549,55		
10/05/24	APLICACAO		67,0906860	2.724,88018	182.814,08	519.149,25511	
13/05/24	APLICACAO		67,1166670	163.460,00600	10.970.890,79	682.609,26111	
14/05/24	RESGATE		67,1423720	297.888,98743	20.000.973,20	384.720,27368	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.771,83		
	VALOR LIQUIDO				20.000.973,20		
15/05/24	APLICACAO		67,1684630	149.501,84911	10.041.809,42	534.222,12279	
16/05/24	APLICACAO		67,1944700	2.066,57885	138.862,67	536.288,70164	
17/05/24	APLICACAO		67,2204960	37.520,90405	2.522.173,78	573.809,60569	
24/05/24	APLICACAO		67,3480840	173.330,89491	11.673.503,67	747.140,50060	
27/05/24	APLICACAO		67,3745120	142.487,11739	9.600.000,00	889.627,61799	
28/05/24	RESGATE		67,4008430	98.936,02058	6.668.371,19	790.691,59741	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.039,01		
	VALOR LIQUIDO				6.668.371,19		
29/05/24	RESGATE		67,4275590	7.416,40047	500.069,78	783.275,19694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.052,98		
	VALOR LIQUIDO				500.069,78		
29/05/24	RESGATE		67,4275590	26.695,31608	1.800.000,00	756.579,88086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.790,22		
	VALOR LIQUIDO				1.800.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				26.083,24		
31/05/24	SALDO FINAL		67,4537030	756.579,88086		756.579,88086	51.034.114,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						51.034.114,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9304500 2.029,41	8.440,49801 0,00	564.926,33 0,00
03/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9571150 797,83	2.986,98653 0,00	200.000,00 0,00
03/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9571150 6.769,01	25.342,33965 0,00	1.696.849,95 0,00
06/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9837830 1.348,82	4.591,40312 0,00	307.549,55 0,00
14/05/24	RESGATE	18/04/2024	67,1423720 38.577,90	85.281,43135 0,00	5.725.997,58 0,00
		22/04/2024	67,1423720 84.852,52	212.607,55608 0,00	14.274.975,62 0,00
28/05/24	RESGATE	22/04/2024	67,4008430 32.191,67	48.955,13666 0,00	3.299.617,48 0,00
		24/04/2024	67,4008430 30.203,99	49.980,88392 0,00	3.368.753,71 0,00
29/05/24	RESGATE	24/04/2024	67,4275590 4.679,94	7.416,40047 0,00	500.069,78 0,00
29/05/24	RESGATE	24/04/2024	67,4275590 16.845,46	26.695,31608 0,00	1.800.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2024	Cota Aplicação :	66,7965320	Qtde. de Cotas :	84.334,49138
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.688.673,73
Valor Rendimento :	2.204,84	Base Trib. I.R. :	2.204,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.688.673,73		
Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	66,8233140	Qtde. de Cotas :	132,61345
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	8.945,26
Valor Rendimento :	3,46	Base Trib. I.R. :	3,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.945,26		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	66,9037660	Qtde. de Cotas :	1.020,54554
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	68.839,57
Valor Rendimento :	26,68	Base Trib. I.R. :	26,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.839,57		
Data da Aplicação :	10/05/2024	Cota Aplicação :	67,0906860	Qtde. de Cotas :	2.724,88018
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	183.803,25
Valor Rendimento :	71,23	Base Trib. I.R. :	71,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.803,25		
Data da Aplicação :	13/05/2024	Cota Aplicação :	67,1166670	Qtde. de Cotas :	163.460,00600
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	11.025.982,69
Valor Rendimento :	4.273,49	Base Trib. I.R. :	4.273,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.025.982,69		
Data da Aplicação :	15/05/2024	Cota Aplicação :	67,1684630	Qtde. de Cotas :	149.501,84911
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	10.084.453,32
Valor Rendimento :	3.908,57	Base Trib. I.R. :	3.908,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.084.453,32		
Data da Aplicação :	16/05/2024	Cota Aplicação :	67,1944700	Qtde. de Cotas :	2.066,57885
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	139.398,39
Valor Rendimento :	54,02	Base Trib. I.R. :	54,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.398,39		
Data da Aplicação :	17/05/2024	Cota Aplicação :	67,2204960	Qtde. de Cotas :	37.520,90405
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	2.530.923,91
Valor Rendimento :	980,94	Base Trib. I.R. :	980,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.530.923,91		



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2024	Cota Aplicação :	67,3480840	Qtde. de Cotas :	173.330,89491
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	11.691.810,70
Valor Rendimento :	4.531,56	Base Trib. I.R. :	4.531,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.691.810,70		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	142.487,11739
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	9.611.283,69
Valor Rendimento :	3.725,18	Base Trib. I.R. :	3.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.611.283,69		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.058.253,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		165.571,61
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.100.131,08
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.100.131,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.100.131,08
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.835,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.877,36
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		45,7005810	88.800,92198		88.800,92198	4.058.253,72
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				24.835,74		
31/05/24	SALDO FINAL		46,1721680	88.800,92198		88.800,92198	4.100.131,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.100.131,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	966.938,44
Valor Rendimento :	1.006,05	Base Trib. I.R. :	1.006,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	966.938,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.133.192,64
Valor Rendimento :	3.259,94	Base Trib. I.R. :	3.259,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.133.192,64		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.868.570,58
APLICACOES		0,00
RESGATES	446.869,76116	10.970.890,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.470.890,79
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		370.633,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		102.320,21
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
09/05/24	RESGATE		24,5505330	446.869,76116	10.970.890,79		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				370.633,60		
	VALOR LIQUIDO				10.970.890,79		
31/05/24	SALDO FINAL		23,6023030				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
09/05/24	RESGATE	01/02/2019	24,5505330	110.720,68537	2.718.251,83
			612.211,31	0,00	0,00
		14/06/2019	24,5505330	161.104,70571	3.955.206,39
			890.801,24	0,00	0,00
		19/07/2019	24,5505330	99.959,42647	2.454.057,19
			552.708,75	0,00	0,00
		15/08/2019	24,5505330	5.005,66291	122.891,69
			27.677,96	0,00	0,00
		15/08/2019	24,5505330	70.079,28070	1.720.483,69
			387.491,53	0,00	0,00

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.174.596,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		93.438,32
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.229.330,06
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.229.330,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.229.330,06
IR VIRTUAL NO PERÍODO		14.015,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.734,03
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		46,0424920	90.668,33411		90.668,33411	4.174.596,03
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				14.015,73		
31/05/24	SALDO FINAL		46,6461650	90.668,33411		90.668,33411	4.229.330,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.229.330,06

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.547.481,53
Valor Rendimento :	3.653,41	Base Trib. I.R. :	3.653,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.547.481,53		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.342.810,99
Valor Rendimento :	5.531,09	Base Trib. I.R. :	5.531,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.342.810,99		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	338.590,25
Valor Rendimento :	799,37	Base Trib. I.R. :	799,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.590,25		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	447,29
Valor Rendimento :	1,05	Base Trib. I.R. :	1,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447,29		

Emissão em 04/06/2024

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





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	15.419.128,20
APLICACOES		0,00
RESGATES	293.847,70473	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.010.206,61
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.553.600,00
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.553.600,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.553.600,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		151.530,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.471,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,9389300	910.277,58005		910.277,58005	15.419.128,20
14/05/24	RESGATE		17,0156170	293.847,70473	5.000.000,00	616.429,87532	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45.777,60		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				105.753,38		
31/05/24	SALDO FINAL		17,1205200	616.429,87532		616.429,87532	10.553.600,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.553.600,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/05/24	RESGATE	14/06/2019	17,0156170 305.184,05	293.847,70473 0,00	5.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.553.600,00
Valor Rendimento :	146,09	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.553.600,00		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.308.709,09224	1.567.327,00
APLICACOES	82.789,95527	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.391.499,04751	1.640.876,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.640.876,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.450,47-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
27/05/24	APLICACAO		1,2078760	82.789,95527	100.000,00	1.391.499,04751	
31/05/24	SALDO FINAL		1,1792150	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.640.876,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.640.876,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	1.354.158,77
Valor Rendimento :	145.841,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.354.158,77		
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 :	92.200,00
Valor Rendimento :	7.799,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.200,00		
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 :	96.890,61
Valor Rendimento :	3.109,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.890,61		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota Última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	97.627,15
Valor Rendimento :	2.372,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.627,15		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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	7.925.429,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		322.791,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
31/05/24	SALDO FINAL		25,4344640	324.293,09808		324.293,09808	8.248.221,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						8.248.221,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota Última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.292.843,93
Valor Rendimento :	234.834,40	Base Trib. I.R. :	234.834,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.843,93		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	619.498,89
Valor Rendimento :	112.526,85	Base Trib. I.R. :	112.526,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	619.498,89		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota Última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	603.572,80
Valor Rendimento :	109.634,00	Base Trib. I.R. :	109.634,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.572,80		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota Última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	565.841,63
Valor Rendimento :	102.780,45	Base Trib. I.R. :	102.780,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	565.841,63		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota Última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	592.679,58
Valor Rendimento :	107.655,34	Base Trib. I.R. :	107.655,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	592.679,58		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota Última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	628.334,80
Valor Rendimento :	114.131,82	Base Trib. I.R. :	114.131,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.334,80		

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 :	587.738,02
Valor Rendimento :	106.757,75	Base Trib. I.R. :	106.757,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	587.738,02		
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 :	574.315,89
Valor Rendimento :	104.319,73	Base Trib. I.R. :	104.319,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	574.315,89		
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 :	576.312,60
Valor Rendimento :	104.682,41	Base Trib. I.R. :	104.682,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.312,60		
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 :	533.404,26
Valor Rendimento :	96.888,47	Base Trib. I.R. :	96.888,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.404,26		
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 :	355.228,37
Valor Rendimento :	64.524,29	Base Trib. I.R. :	64.524,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	355.228,37		
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 :	135.888,36
Valor Rendimento :	24.682,99	Base Trib. I.R. :	24.682,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.888,36		
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 :	285.374,57
Valor Rendimento :	51.835,93	Base Trib. I.R. :	51.835,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	285.374,57		
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 :	130.194,77
Valor Rendimento :	23.648,80	Base Trib. I.R. :	23.648,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.194,77		
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 :	131.361,15
Valor Rendimento :	23.860,66	Base Trib. I.R. :	23.860,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.361,15		
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 :	127.461,93
Valor Rendimento :	23.152,40	Base Trib. I.R. :	23.152,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.461,93		
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 :	125.494,99
Valor Rendimento :	22.795,12	Base Trib. I.R. :	22.795,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.494,99		
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 :	125.987,02
Valor Rendimento :	22.884,50	Base Trib. I.R. :	22.884,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.987,02		
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 :	126.851,46
Valor Rendimento :	23.041,51	Base Trib. I.R. :	23.041,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.851,46		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5,104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	129.835,99
Valor Rendimento :	23.583,63	Base Trib. I.R. :	23.583,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.835,99		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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	1.429.630,63377	4.461.762,73
APLICACOES	32.897,27989	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.462.527,91366	4.389.179,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.389.179,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		172.583,48-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
29/05/24	APLICACAO		3,0397650	32.897,27989	100.000,00	1.462.527,91366	
31/05/24	SALDO FINAL		3,0010910	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.389.179,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.389.179,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	27.968,78
Valor Rendimento :	2.964,80	Base Trib. I.R. :	2.964,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	27.968,78		
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 :	95.723,45
Valor Rendimento :	10.147,09	Base Trib. I.R. :	10.147,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	95.723,45		
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 :	92.372,83
Valor Rendimento :	9.791,91	Base Trib. I.R. :	9.791,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	92.372,83		
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 :	88.914,97
Valor Rendimento :	9.425,36	Base Trib. I.R. :	9.425,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	88.914,97		
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 :	87.717,11
Valor Rendimento :	9.298,38	Base Trib. I.R. :	9.298,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	87.717,11		
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 :	460.732,95
Valor Rendimento :	48.839,65	Base Trib. I.R. :	48.839,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	460.732,95		



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 :	101.464,92
Valor Rendimento :	10.755,71	Base Trib. I.R. :	10.755,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.464,92		
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 :	104.911,31
Valor Rendimento :	11.121,04	Base Trib. I.R. :	11.121,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.911,31		
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 :	216.376,87
Valor Rendimento :	22.936,86	Base Trib. I.R. :	22.936,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.376,87		
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 :	220.339,89
Valor Rendimento :	23.356,96	Base Trib. I.R. :	23.356,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.339,89		
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 :	418.597,96
Valor Rendimento :	44.373,16	Base Trib. I.R. :	44.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.597,96		
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 :	406.540,75
Valor Rendimento :	43.095,04	Base Trib. I.R. :	43.095,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.540,75		
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 :	410.552,14
Valor Rendimento :	43.520,27	Base Trib. I.R. :	43.520,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.552,14		
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 :	217.714,58
Valor Rendimento :	23.078,67	Base Trib. I.R. :	23.078,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.714,58		
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 :	119.727,03
Valor Rendimento :	12.691,57	Base Trib. I.R. :	12.691,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.727,03		
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 :	210.976,86
Valor Rendimento :	22.364,44	Base Trib. I.R. :	22.364,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.976,86		
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 :	201.406,10
Valor Rendimento :	21.349,90	Base Trib. I.R. :	21.349,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.406,10		
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 :	109.295,51
Valor Rendimento :	11.585,78	Base Trib. I.R. :	11.585,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.295,51		
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 :	106.172,80
Valor Rendimento :	11.254,76	Base Trib. I.R. :	11.254,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.172,80		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	98.618,49
Valor Rendimento :	10.453,97	Base Trib. I.R. :	10.453,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.618,49		
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 :	99.767,75
Valor Rendimento :	10.575,80	Base Trib. I.R. :	10.575,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.767,75		
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 :	101.016,90
Valor Rendimento :	10.708,22	Base Trib. I.R. :	10.708,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.016,90		
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 :	104.336,96
Valor Rendimento :	11.060,16	Base Trib. I.R. :	11.060,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.336,96		
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 :	93.044,16
Valor Rendimento :	9.863,07	Base Trib. I.R. :	9.863,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.044,16		
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 :	96.160,45
Valor Rendimento :	10.193,41	Base Trib. I.R. :	10.193,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.160,45		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	98.727,73
Valor Rendimento :	10.465,55	Base Trib. I.R. :	10.465,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.727,73		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

50110

Mês de referência:

Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 16.554.787,23 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 15.686.659,20 D

Diferença:

R\$ 868.128,03 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 868.128,03 C
Total Conciliado:			R\$ 868.128,03 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	245.424,43943	67,4537030	0,00	16.554.787,23	88,85%
US TREASURY RF FICFI	195.453,95599	10,6324570	0,00	2.078.155,78	11,15%
Total			0,00	18.632.943,01	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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	39.777,48	0,82 %	4,36 %	11,92 %	25,92 %	37,03 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,81 %	5,04 %	1,07 %	4,91 %	-13,16 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBX (MÉDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Médio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANÇA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %



BCPREVI

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 002/005

Ag./Conta 1412/61343-0

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

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI
CNPJ 35.727.513/0001-83

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2020

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	195.453,95599	2.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		42.400,02
SALDO BRUTO ATUAL	195.453,95599	2.078.155,78
TOTAL LIVRE DE IOF	195.453,95599	2.078.155,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.078.155,78
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.360,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.155,78
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		10,3419990				
06/05/24	APLICACAO		10,2325890	195.453,95599	2.000.000,00	195.453,95599	
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				6.360,00		
31/05/24	SALDO FINAL		10,6324570	195.453,95599		195.453,95599	2.078.155,78
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.078.155,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	10,4495200	Saldo Bruto :	2.078.155,78
Valor Rendimento :	35.755,76	Base Trib. I.R. :	35.755,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.078.155,78		

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	504.405,88880	33.746.653,51
APLICACOES	96.067,88804	6.459.126,79
RESGATES	355.049,33741	23.812.972,71
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.002.401,94
SALDO BRUTO ATUAL	245.424,43943	16.554.787,23
TOTAL LIVRE DE IOF	245.424,43943	16.554.787,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.554.787,23
IR VIRTUAL NO PERÍODO		212.447,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		161.979,64
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		66,9037660	504.405,88880		504.405,88880	33.746.653,51
02/05/24	RESGATE		66,9304500	29.872,68038	1.999.391,94	474.533,20842	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.074,83		
	VALOR LIQUIDO				1.999.391,94		
02/05/24	RESGATE		66,9304500	2.988,17654	200.000,00	471.545,03188	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.808,03		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
03/05/24	RESGATE		66,9571150	59.739,73064	4.000.000,00	411.805,30124	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38.750,88		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
07/05/24	RESGATE		67,0103450	74.609,61674	4.999.616,15	337.195,68450	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48.723,73		
	VALOR LIQUIDO				4.999.616,15		
08/05/24	RESGATE		67,0371850	44.776,86379	3.001.701,48	292.419,02071	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24.120,08		
	VALOR LIQUIDO				3.001.701,48		
09/05/24	RESGATE		67,0643150	74.745,11977	5.012.730,24	217.673,90094	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.016,37		
	VALOR LIQUIDO				5.012.730,24		
15/05/24	RESGATE		67,1684630	29.773,71613	1.999.854,75	187.900,18481	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.799,20		
	VALOR LIQUIDO				1.999.854,75		
16/05/24	APLICACAO		67,1944700	74.428,65805	5.001.194,23	262.328,84286	
27/05/24	APLICACAO		67,3745120	21.639,22999	1.457.932,56	283.968,07285	
29/05/24	RESGATE		67,4275590	8.898,43870	600.000,00	275.069,63415	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.746,29		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
31/05/24	RESGATE		67,4537030	29.645,19472	1.999.678,15	245.424,43943	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.300,14		
	VALOR LIQUIDO				1.999.678,15		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				33.107,91		
31/05/24	SALDO FINAL		67,4537030	245.424,43943		245.424,43943	16.554.787,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.554.787,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend. Base Calc.	IR		Valor do IOF	Valor do IOF
02/05/24	RESGATE	27/10/2023	66,9304500	85,665,31	29.872,68038	1.999,391,94	0,00
02/05/24	RESGATE	27/10/2023	66,9304500	8,569,13	2.988,17654	200.000,00	0,00
03/05/24	RESGATE	27/10/2023	66,9571150	74,348,62	25.687,53965	1.719.963,54	0,00
		07/11/2023	66,9571150	38,077,75	13.155,91058	880.881,81	0,00
		16/11/2023	66,9571150	60,481,06	20.896,28041	1.399.154,65	0,00
07/05/24	RESGATE	16/11/2023	67,0103450	7,131,98	2.419,61045	162.138,93	0,00
		21/11/2023	67,0103450	148,905,32	50.517,89103	3.385.221,30	0,00
		15/12/2023	67,0103450	56,919,57	21.672,11526	1.452.255,92	0,00
08/05/24	RESGATE	15/12/2023	67,0371850	75,529,40	28.466,89067	1.908.340,21	0,00
		18/12/2023	67,0371850	2,874,94	1.095,07966	73.411,05	0,00
		25/01/2024	67,0371850	28,796,05	15.214,69346	1.019.950,22	0,00
09/05/24	RESGATE	25/01/2024	67,0643150	68,062,37	35.453,25450	2.377.648,22	0,00
		15/02/2024	67,0643150	47,395,68	30.336,58048	2.034.501,98	0,00
		19/02/2024	67,0643150	13,503,61	8.955,28479	600.580,04	0,00
15/05/24	RESGATE	19/02/2024	67,1684630	47,996,45	29.773,71613	1.999.854,75	0,00
29/05/24	RESGATE	19/02/2024	67,4275590	16,650,19	8.898,43870	600.000,00	0,00
31/05/24	RESGATE	19/02/2024	67,4537030	746,64	28.558,75844	1.926.394,00	0,00
		21/03/2024	67,4537030	28,40	1.086,43628	73.284,15	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	66,1888440	Qtde. de Cotas :	74.391,19255
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.017.961,40
Valor Rendimento :	1.944,88	Base Trib. I.R. :	1.944,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.017.961,40		

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	74.965,35884
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.056.691,05
Valor Rendimento :	1.959,89	Base Trib. I.R. :	1.959,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.056.691,05		

Data da Aplicação :	16/05/2024	Cota Aplicação :	67,1944700	Qtde. de Cotas :	74.428,65805
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.020.488,59
Valor Rendimento :	1.945,86	Base Trib. I.R. :	1.945,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.020.488,59		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	21.639,22999
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	1.459.646,19
Valor Rendimento :	565,73	Base Trib. I.R. :	565,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.459.646,19		



BCPREVI

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 005/005

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 04/06/2024

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/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



Conciliação Bancária

Número:

50240

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 71.413,76 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 17.427,14 D

Diferença:

R\$ 53.986,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 53.986,62 C
Total Conciliado:			R\$ 53.986,62 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: 1569-8408-677

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
	91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	53.428,14 D	558,48	0,00	53.986,62 D
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	53.428,14 D	558,48	0,00	53.986,62 D
Total:		70.855,28 D	558,48	0,00	71.413,76 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



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

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

REFERENCIA: MAI/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 4,23 ULTIMOS 12 MESES: 11,55

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	21.082,73698	70.855,28	3,36082
31/05/2024	SALDO ATUAL	21.082,73698	71.413,76	3,38731

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 558,48
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



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
1547-7783-268

Página
1 / 1

Número: 50239

Mês de referência: Maio

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,10 C**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **R\$ 0,10 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





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

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

REFERENCIA: MAI/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,66 NO ANO: 3,51 ULTIMOS 12 MESES: 9,71

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,03063	0,10	3,44108
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,03063	0,10	3,46389

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3



Conciliação Bancária

Número:

50204

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 3.119.380,52 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 331.991,51 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 331.991,51 C
Subtotal:			R\$ 331.991,51 C
Total Conciliado:			R\$ 331.991,51 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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

Número: 50140

Mês de referência: Maio

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 12.947.275,15 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 12.415.506,40 D

Diferença:

R\$ 531.768,75 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 531.768,75 C
			Subtotal:		R\$ 531.768,75 C

Total Conciliado:

R\$ 531.768,75 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1858-9323-078

Página

$$1/1$$

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	12.415.506,40 D	0,00	0,00	12.415.506,40 D
		91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.415.506,40 D	0,00	0,00	12.415.506,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.435.840,75 D	0,00	0,00	1.435.840,75 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.979.665,65 D	0,00	0,00	10.979.665,65 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	426.696,75 D	105.072,00	0,00	531.768,75 D
		91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	426.696,75 D	105.072,00	0,00	531.768,75 D
		Total:	12.842.203,15 D	105.072,00	0,00	12.947.275,15 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



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 31/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
0.82 %	4.33 %	11.82 %	655.439022	660.801676
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação		Mês	Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	12,842,203.15	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	105,072.00	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	12,947,275.15	19,593.284378	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
5.01 %	12.08 %	32.77 %	400.020694	420.065777

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

Resumo de Movimentação		Mês Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,312,451.87	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	466,648.04	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	9,779,099.91	23,279.925270
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
1.36 %	-0.80 %	5.60 %	158.847383	161.009106

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

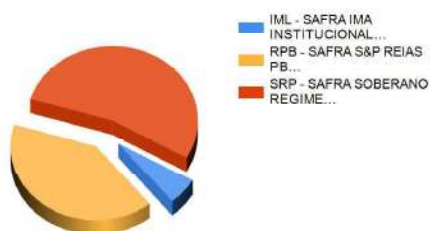
Resumo de Movimentação		Mês Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,404,605.33	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	19,115.00	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,423,720.33	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Posição em Maio/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	12,947,275.15	12,947,275.15	0.00	0.00	53.61 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	9,779,099.91	9,779,099.91	0.00	0.00	40.49 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,423,720.33	1,423,720.33	0.00	0.00	5.90 %

**Aviso legal:**

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

Conciliação Bancária

Número:

50203

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 124.330,65 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 11.070,97 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 11.070,97 C
Total Conciliado:			R\$ 11.070,97 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: 1841-1658-205

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
	91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	9.940,56 D	1.130,41	0,00	11.070,97 D
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	9.940,56 D	1.130,41	0,00	11.070,97 D
Total:		123.200,24 D	1.130,41	0,00	124.330,65 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



Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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

Número: 50199

Mês de referência: Maio

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

Diferença:

R\$ 30.685.118,53 C

R\$ 29.692.669,53 D

R\$ 992.449,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 992.449,00 C
Subtotal:			R\$ 992.449,00 C
Total Conciliado:			R\$ 992.449,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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:

50201

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 6.554.554,47 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 6.547.767,03 D

Diferença:

R\$ 6.787,44 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.787,44 C
Total Conciliado:			R\$ 6.787,44 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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:

50200

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 294.790,15 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 265.050,85 D

Diferença:

R\$ 29.739,30 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 29.739,30 C
Total Conciliado:			R\$ 29.739,30 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2077-6970-368

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	435,24 D	0,00	0,00	435,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	264.615,61 D	0,00	0,00	264.615,61 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	27.156,90 D	2.582,40	0,00	29.739,30 D
91228 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	27.156,90 D	2.582,40	0,00	29.739,30 D
Total:		292.207,75 D	2.582,40	0,00	294.790,15 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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:

50211

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 8.739.908,90 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 8.158.959,93 D

Diferença:

R\$ 580.948,97 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
			R\$ 580.948,97 C
Subtotal:			R\$ 580.948,97 C
Total Conciliado:			R\$ 580.948,97 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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.070,696,30 D	1.088,263,63	0,00	8.158.959,93 D
	91229 Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	7.070,696,30 D	1.088,263,63	0,00	8.158.959,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	513,781,85 D	1.088,263,63	0,00	1.602,045,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	6.556,914,45 D	0,00	0,00	6.556,914,45 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	495,379,02 D	85,569,95	0,00	580,948,97 D
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	495,379,02 D	85,569,95	0,00	580,948,97 D
Total:		7.566,075,32 D	1.173.833,58	0,00	8.739.908,90 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.566.075,32			281.733,613129		
06/05/2024	APLICAÇÃO	599,88			22,275035	26,930597284	281.755,888164
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.087.167,03			40.361,681296	26,935622974	322.117,569460
31/05/2024	APLICAÇÃO	496,72			18,308123	27,131125432	322.135,877583
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.739.908,90			322.135,877583		322.135,877583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.566.075,32
APLICAÇÕES (+)	1.088.263,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.569,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.569,95
SALDO ATUAL =	8.739.908,90

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.131.744,29			658.582,435875		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.198.739,02			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.744,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.994,73
SALDO ATUAL =	5.198.739,02

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C2BE-E670-5EBF-01D3> e informe o código C2BE-E670-5EBF-01D3





Conciliação Bancária

Número:

50214

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 3.728.407,84 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 3.184.671,07 D

Diferença:

R\$ 543.736,77 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 543.736,77 C
Subtotal:			R\$ 543.736,77 C
Total Conciliado:			R\$ 543.736,77 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.506,62			174.545,999190		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	137.421,790495
	Aplicação 20/01/2020	169.554,04			6.294,559449		
	Aplicação 18/06/2021	830.445,96			30.829,649246		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.728.407,84			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.506,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.901,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.901,22
SALDO ATUAL =	3.728.407,84

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.013.029,48			1.685.809,513862		
03/05/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			26.737,428025	7,480151038	1.712.546,941887
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	1.727.311,800509
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.698.803,52			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.013.029,48
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-614.225,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-614.225,96
SALDO ATUAL =	11.698.803,52

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.947.328,52	1.276.590,466845	
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.077.190,50	1.276.590,466845	1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.947.328,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.861,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.861,98
SALDO ATUAL =	10.077.190,50

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.200.896,55			378.255,194461		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.211.489,01			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200.896,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,46
SALDO ATUAL =	1.211.489,01

Valor da Cota

30/04/2024	3,174831621
31/05/2024	3,202835092

Rentabilidade

No mês	0,8820
No ano	4,4891
Últimos 12 meses	11,0369

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.951.485,72			4.100.590,828089		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	4.355.554,180289
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	4.482.557,999009
31/05/2024	SALDO ATUAL	17.711.003,00			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.951.485,72
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.517,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.517,28
SALDO ATUAL =	17.711.003,00

Valor da Cota	
30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade	
No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	79.076,09			24.929,209595		
31/05/2024	SALDO ATUAL	79.735,45			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.076,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,36
SALDO ATUAL =	79.735,45

Valor da Cota	
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade	
No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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:

50218

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 17.711.003,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 424.209,26 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
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 424.209,26 C
Total Conciliado:			R\$ 424.209,26 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



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: 1999-9308-814

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		15.951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		15,786,793,74 D	1,500,000,00	0,00	17,286,793,74 D
	91233 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D		15,786,793,74 D	1,500,000,00	0,00	17,286,793,74 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		6,996,202,62 D	0,00		6,996,202,62 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		8,790,591,12 D	1,500,000,00	0,00	10,290,591,12 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		164,691,98 D	259,517,28	0,00	424,209,26 D
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes		164,691,98 D	259,517,28	0,00	424,209,26 D
Total:			15,951,485,72 D	1,759,517,28	0,00	17,711,003,00 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.506,62			174.545,999190		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	137.421,790495
	Aplicação 20/01/2020	169.554,04			6.294,559449		
	Aplicação 18/06/2021	830.445,96			30.829,649246		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.728.407,84			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.506,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.901,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.901,22
SALDO ATUAL =	3.728.407,84

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.013.029,48			1.685.809,513862		
03/05/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			26.737,428025	7,480151038	1.712.546,941887
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	1.727.311,800509
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.698.803,52			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.013.029,48
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-614.225,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-614.225,96
SALDO ATUAL =	11.698.803,52

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.947.328,52	1.276.590,466845	
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.077.190,50	1.276.590,466845	1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.947.328,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.861,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.861,98
SALDO ATUAL =	10.077.190,50

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.200.896,55			378.255,194461		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.211.489,01			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200.896,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,46
SALDO ATUAL =	1.211.489,01

Valor da Cota

30/04/2024	3,174831621
31/05/2024	3,202835092

Rentabilidade

No mês	0,8820
No ano	4,4891
Últimos 12 meses	11,0369

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.951.485,72			4.100.590,828089		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	4.355.554,180289
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	4.482.557,999009
31/05/2024	SALDO ATUAL	17.711.003,00			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.951.485,72
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.517,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.517,28
SALDO ATUAL =	17.711.003,00

Valor da Cota	
30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade	
No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	79.076,09			24.929,209595		
31/05/2024	SALDO ATUAL	79.735,45			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.076,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,36
SALDO ATUAL =	79.735,45

Valor da Cota	
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade	
No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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: C2BE-E670-5EBF-01D3

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 17:13:20 (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 16:01:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 16/08/2024 18:01:01 (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/C2BE-E670-5EBF-01D3>