

Memorando 8- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 16:39:41

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

8_CONC_compressed.pdf

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: 1365-5167-3166

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		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.422.164,54 D	100.000,00	0,00	6.522.164,54 D
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		6.422.164,54 D	100.000,00	0,00	6.522.164,54 D
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.422.164,54 D	100.000,00	0,00	6.522.164,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		133.191,30 C	0,00	55.143,31	188.334,61 C
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		133.191,30 C	0,00	55.143,31	188.334,61 C
	Total:		6.288.973,24 D	100.000,00	55.143,31	6.333.829,93 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 11/06/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8768-	18,2173-	2,3750-	1,28201100	1,27077000

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.288.973,24C	4.905.553,262747
Aplicações	100.000,00C	78.692,446312
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.143,31D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.333.829,93C	4.984.245,709059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	100.000,00C	78.692,446312

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

50022

Mês de referência:

Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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-BATIVO	1.153.828,04770	13,6667950	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	17,1206200	0,00	10.563.600,00	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	14,6877650	0,00	16.061.101,62	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	121.954.987,74	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				
			Mes	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-BATIVO	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				
	Mes	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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 %





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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





Fundação Itaú

Fundação Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 destinar-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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





INST PREV 3 3 P MUN B CAMBOPIL, Período: 02/06 a 31/06/2024, Folha 006 de 025, Ag. Conta 11.025.1000-8

Fundos em 12/07/24

Fundos em 12/07/24
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.316.536,20659	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 :	1.157.262,74957
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 destinar-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	Termino 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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	60.446,45		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.951/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	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		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 010/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



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 01/01/2021: 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 destinar-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	Termino 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
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
APLICAÇÕES	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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
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 :	163.460,0600
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Administrado por ITAÚ 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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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 LÍQ. 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % 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
APLICAÇÕES		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 PERÍODO		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: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Ctde. 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Termino 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746





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
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		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 LÍQ. 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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746



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		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 02/05 a 31/05/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	129.835,99
Valor Rendimento :	23.583,63	Base Trib. I.R. :	23.583,63	Valor I.R. :	0,00
Valor L.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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 06.817.414/0001-10

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		3,0097650	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	460.732,95		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 024/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	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

Número: 50146

Mês de referência: Maio

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 2.019.183,14 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 80.816,86 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 80.816,86 D
			Subtotal:		R\$ 80.816,86 D

Total Conciliado:

R\$ 80.816,86 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/06/2024Mês: MAI/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.958.761,95	6,45585543	303.408,58169479	0,00	0,00	1.958.761,95	1.958.761,95	
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	6,32540821	15.809,25636418			100.000,00		0,00
31/05/2024	SALDO FINAL	2.019.183,14	6,32540821	319.217,83805897	0,00	0,00	2.019.183,14	2.019.183,14	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.019.183,14				2.019.183,14

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	1.958.761,95	303.408,58169479
Aplicações	100.000,00	15.809,25636418
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-39.578,81	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.019.183,14	319.217,83805897
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,32540821	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,0206	-6,6578	18,8666

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



Conciliação Bancária

Número:

49938

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91315 - ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.690.920,13 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 109.079,87 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)	R\$ 109.079,87 D
Subtotal:			R\$ 109.079,87 D
Total Conciliado:			R\$ 109.079,87 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

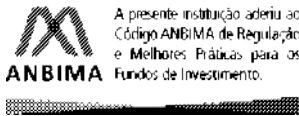
JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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-BATIVO	1.153.828,04770	13,6667950	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	17,1206200	0,00	10.563.600,00	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	14,6877650	0,00	16.061.101,62	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	121.954.987,74	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.					



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mes	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-BATIVO	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). Duvidas, 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 as 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 as 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.

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

Índices

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





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.568.988,36
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





Fundação Itaú

Fundação Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Publico Alvo: este fundo destinar-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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





Fundação Itaú

Fundação Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.316.536,20659	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 :	1.157.262,74957
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746





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 destinar-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	Termino 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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	60.446,45		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746



ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.951/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	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		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 010/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

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 01/01/2021: 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 destinar-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	Termino 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





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	557.785,60224	37.317.957,39
APLICAÇÕES	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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Administrado por ITAÚ 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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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 LÍQ. 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

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

Taxa: 20,00 % 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
APLICAÇÕES		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 PERÍODO		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: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Ctde. 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Termino 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746





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
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		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 LÍQ. 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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 021/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	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 L.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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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		3,0097650	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	460.732,95		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 024/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746

Número: 49985

Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024: R\$ 1.640.876,53 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: R\$ 1.800.000,00 D

Diferença: R\$ 159.123,47 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 159.123,47 D
Subtotal:					R\$ 159.123,47 D

Total Conciliado: R\$ 159.123,47 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746>



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-BATIVO	1.153.828,04770	13,6667950	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	17,1206200	0,00	10.563.600,00	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	14,6877650	0,00	16.061.101,62	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	121.954.987,74	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				
			Mes	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-BATIVO	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.

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

Índices

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





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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





Fundação Itaú

Fundação Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 destinar-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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





INST PREV 3 3 P MUN B CAMBOPIL, Período: 02/06 a 31/06/2024, Folha 006 de 025, Ag. Conta 11.025.1000-8

Fundação Itaú

Fundos Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.316.536,20659	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 :	1.157.262,74957
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746





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 destinar-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	Termino 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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	60.446,45		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746



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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.951/0001-60

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		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 010/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



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 01/01/2021: 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 destinar-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	Termino 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





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013
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
APLICAÇÕES	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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
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 :	163.460,0600
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		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 02/05 a 31/05/2024 Folha 014/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Administrado por ITAÚ 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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO P/RESGATE**		4.100.131,08
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.835,74
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		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 LÍQ. 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

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

Taxa: 20,00 % 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
APLICAÇÕES		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 PERÍODO		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: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Ctde. 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.308.709,09224	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	Termino 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





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
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		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 LÍQ. 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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 021/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	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		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 02/05 a 31/05/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	129.835,99
Valor Rendimento :	23.583,63	Base Trib. I.R. :	23.583,63	Valor I.R. :	0,00
Valor L.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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746





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		3,0097650	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	460.732,95		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 024/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	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:

50147

Mês de referência:

Maio

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.813.126,24 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 13.126,24 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\$ 13.126,24 C
Subtotal:			R\$ 13.126,24 C
Total Conciliado:			R\$ 13.126,24 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: 1733-2014-6080

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		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		1.700.000,00 D	100.000,00	0,00	1.800.000,00 D
	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.700.000,00 D	100.000,00	0,00	1.800.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.700.000,00 D		0,00	1.800.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		74.974,31 D	0,00	61.848,07	13.126,24 D
	91322 (P) Tarpon GT Institucional FIC FIA		74.974,31 D	0,00	61.848,07	13.126,24 D
	Total:		1.774.974,31 D	100.000,00	61.848,07	1.813.126,24 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/06/2024Mês: MAI/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.774.974,31	2,19155147	809.916,77881737	0,00	0,00	1.774.974,31	1.774.974,31	
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	2,11518799	47.277,12168978			100.000,00		0,00
31/05/2024	SALDO FINAL	1.813.126,24	2,11518799	857.193,90050715	0,00	0,00	1.813.126,24	1.813.126,24	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.813.126,24				1.813.126,24

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.774.974,31	809.916,77881737
Aplicações	+	100.000,00	47.277,12168978
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-61.848,07	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.813.126,24	857.193,90050715
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,11518799	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-3,4844		-3,4040	32,2369

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FA8-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FA8-A746



Conciliação Bancária

Número:

50059

Mês de referência:

Maio

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 39935-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.691.327,37 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 108.672,63 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)	R\$ 108.672,63 D
Subtotal:			R\$ 108.672,63 D
Total Conciliado:			R\$ 108.672,63 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.639.968,35	1.691.327,37	100,00%
Total		1.639.968,35	1.691.327,37	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	1,37500020	1.192.704,07713600	1.639.968,35	0,00	0,00	1.639.968,35
31/05/2024	Aplicação	1,33421810	74.950,26487790	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2024	Saldo Final	1,33421810	1.267.654,34201390	1.691.327,37	0,00	0,00	1.691.327,37
	Rendimento Bruto			(48.640,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(2,97%)	(5,58%)	(9,31%)	11,33%
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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1DEA-20F5-5FAB-A746> e informe o código 1DEA-20F5-5FAB-A746





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DEA-20F5-5FA8-A746

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

- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 19/08/2024 17:42:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 17:59:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:31:05 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:34:07 (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/1DEA-20F5-5FA8-A746>

Memorando 9- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 16:40:45

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

9_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50059

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856

C/C:

39935-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.691.327,37 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 108.672,63 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\$ 108.672,63 D
Total Conciliado:			R\$ 108.672,63 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.639.968,35	1.691.327,37	100,00%
Total		1.639.968,35	1.691.327,37	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	1,37500020	1.192.704,07713600	1.639.968,35	0,00	0,00	1.639.968,35
31/05/2024	Aplicação	1,33421810	74.950,26487790	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2024	Saldo Final	1,33421810	1.267.654,34201390	1.691.327,37	0,00	0,00	1.691.327,37
	Rendimento Bruto			(48.640,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(2,97%)	(5,58%)	(9,31%)	11,33%
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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Conciliação Bancária

Número: 50046

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91327 - Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 27587-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

Diferença:

R\$ 1.579.012,85 C

R\$ 1.700.000,00 D

R\$ 120.987,15 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)	R\$ 120.987,15 D
Subtotal:			R\$ 120.987,15 D
Total Conciliado:			R\$ 120.987,15 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1.516.609,05	1.579.012,85	100,00%
Total		1.516.609,05	1.579.012,85	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	2,67176070	567.644,04488910	1.516.609,05	0,00	0,00	1.516.609,05
02/05/2024	Aplicação	2,70644540	36.948,83332950	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2024	Saldo Final	2,61169610	604.592,87821860	1.579.012,85	0,00	0,00	1.579.012,85
	Rendimento Bruto			(37.596,20)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(2,25%)	(4,44%)	(10,51%)	8,57%
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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Conciliação Bancária

Número:

50266

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

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\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

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

Assessor

Agente

Liquidacao de Operacoes

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/05

EMITIDO EM

04/06/2024

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
13	09/05/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,730.000
15	13/05/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,700.000
24	22/05/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,700.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
13	OP.BOLSA PREGAO 09/05/2024 813594	502.663,36	502.663,36	502.663,36
13	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 09-502.663,36		0,00	0,00
15	OP.BOLSA PREGAO 13/05/2024 813832	-497.017,32	-497.017,32	-497.017,32
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 13 497.017,32		0,00	0,00
24	OP.BOLSA PREGAO 22/05/2024 814876	502.095,56	502.095,56	502.095,56
24	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 22-502.095,56		0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815647	-497.559,83	-497.559,83	-497.559,83

SALDO ATUAL -497.559,83 -497.559,83

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Número: 50101

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91115 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11

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\$ 16.143.380,19 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: R\$ 15.679.173,63 D

Diferença: R\$ 464.206,56 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\$ 464.206,56 C
Subtotal:					R\$ 464.206,56 C

Total Conciliado: R\$ 464.206,56 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
Assessor 13 PREMIER SUL
Agente 13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6
SÃcio Efetivo Nao
Cliente Institucional Nao
Participante de Liquidacao Direta Nao
Tipo de Corretagem 50% de desconto
Taxa de CustÃdia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃdia BMF 100%



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/05

EMITIDO EM

04/06/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.199.997,32	1.360.431,54	13,37%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.143.380,19	3.128,23%
IT NOW IDIV CI	113,482.000	8.568.090,58	9.909.248,24	15,65%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
29	27/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
29	OP.BOLSA PREGAO 27/05/2024 815330	-500.069,78	-500.069,78	-500.069,78
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 500.069,78		0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815641	-498.550,60	-498.550,60	-498.550,60

SALDO ATUAL -498.550,60 -498.550,60

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Conciliação Bancária

Número:

50066

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91116 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

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\$ 9.909.248,24 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 8.568.076,92 D

Diferença:

R\$ 1.341.171,32 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\$ 1.341.171,32 C
Total Conciliado:			R\$ 1.341.171,32
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
Assessor 13 PREMIER SUL
Agente 13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6
SÃcio Efetivo Nao
Cliente Institucional Nao
Participante de Liquidacao Direta Nao
Tipo de Corretagem 50% de desconto
Taxa de CustÃdia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃdia BMF 100%



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/05

EMITIDO EM

04/06/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.199.997,32	1.360.431,54	13,37%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.143.380,19	3.128,23%
IT NOW IDIV CI	113,482.000	8.568.090,58	9.909.248,24	15,65%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
29	27/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
29	OP.BOLSA PREGAO 27/05/2024 815330	-500.069,78	-500.069,78	-500.069,78
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 500.069,78		0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815641	-498.550,60	-498.550,60	-498.550,60

SALDO ATUAL -498.550,60 -498.550,60

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Conciliação Bancária

Número:

50154

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91206 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

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\$ 1.427.961,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.496.859,02 D

Diferença:

R\$ 68.898,02 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\$ 68.898,02 D
Total Conciliado:			R\$ 68.898,02 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
Assessor 13 PREMIER SUL
Agente 13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811490-3
50% de desconto
Taxa de CustÃ³dia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/05

EMITIDO EM

04/06/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARES BOVA CI	12.030.000	499.809,71	1.427.961,00	185,70%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
07	03/05/2024	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,080.000
09	09/05/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-7,900.000
09	09/05/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	7,900.000
29	27/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,130.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

		SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
Dia	Histórico	Valor		Disponível	Total
07	OP.BOLSA PREGAO 03/05/2024 813139	507.749,69		507.749,69	507.749,69
07	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 03-	507.749,69		0,00	0,00
29	OP.BOLSA PREGAO 27/05/2024 815335	-499.809,71		-499.809,71	-499.809,71
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 27	499.809,71		0,00	0,00
		SALDO ATUAL		0,00	0,00

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Número: 50065

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

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\$ 1.360.431,54 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: R\$ 1.199.997,32 D

Diferença: R\$ 160.434,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 160.434,22 C
Subtotal:			R\$ 160.434,22 C
Total Conciliado:			R\$ 160.434,22 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





PERFIL DO CLIENTE

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

Assessor 13 PREMIER SUL

Agente 13 PREMIER SUL

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

SÃcio Efetivo Nao

Cliente Institucional Nao

Participante de Liquidacao Direta Nao

Tipo de Corretagem 50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF 100%



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/05

EMITIDO EM

04/06/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.199.997,32	1.360.431,54	13,37%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.143.380,19	3.128,23%
IT NOW IDIV CI	113,482.000	8.568.090,58	9.909.248,24	15,65%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
29	27/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
29	OP.BOLSA PREGAO 27/05/2024 815330	-500.069,78	-500.069,78	-500.069,78
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 500.069,78		0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815641	-498.550,60	-498.550,60	-498.550,60

SALDO ATUAL -498.550,60 -498.550,60

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



Conciliação Bancária

Número:

50139

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

8255100-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 3.935.814,21 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 459.892,92 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\$ 459.892,92 C
Total Conciliado:			R\$ 459.892,92 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE
RUA DINAMARCA, 175 SL 01
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,868,484.06	3,935,814.21	100.00 %
Total		3,868,484.06	3,935,814.21	100.00 %

Administrador C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01,522,368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	104.26253850	37,103.29818010	3,868,484.06	0.00	0.00	3,868,484.06
31/05/2024	Saldo Final	106.07720620	37,103.29818010	3,935,814.21	0.00	0.00	3,935,814.21
	Rentabilidade Período			67,330.15			

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



Conciliação Bancária

Número:

50165

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 5.767.562,01 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 1.547.269,58 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	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91183
Subtotal:			R\$ 1.547.269,58 C
Total Conciliado:			R\$ 1.547.269,58
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1607-8497-686

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
1	ATIVO		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.220.292,43 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		4.220.292,43 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		362.334,47 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1.400.000,00 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.457.957,96 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.142.887,54 D	404.382,04	0,00
91183 (P)	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies		1.142.887,54 D	404.382,04	0,00
Total:			5.363.179,97 D	404.382,04	0,00
					5.767.562,01 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/05/2024 à 31/05/2024
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/06/2024 09:51

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/04/2024			Saldo Anterior	1,163.84260370	4,608.16605350	5,363,179.97	0.00	0.00	5,363,179.97	4,608.16605350
31/05/2024			Saldo Final	1,251.59596430	4,608.16605350	5,767,562.01	0.00	0.00	5,767,562.01	4,608.16605350



Conciliação Bancária

Número:

50164

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

3836300-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 9.976.906,17 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 7.300.657,80 D

Diferença:

R\$ 2.676.248,37 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91184
Subtotal:			R\$ 2.676.248,37 C
Total Conciliado:			R\$ 2.676.248,37
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/05/2024 à 31/05/2024
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/06/2024 01:19

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/04/2024			Saldo Anterior	1,163.84260370	7,971.34736280	9,277,393.66	0.00	0.00	9,277,393.66	7,971.34736280
31/05/2024			Saldo Final	1,251.59596430	7,971.34736280	9,976,906.17	0.00	0.00	9,976,906.17	7,971.34736280



Conciliação Bancária

Número:

50130

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 4.958.223,40 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 4.064.138,75 D

Diferença:

R\$ 894.084,65 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 894.084,65 C
Total Conciliado:			R\$ 894.084,65 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: 1725-0848-725

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D
1.1.4.4.1.03.02.01	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA WF Fram Rob		4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		653.682,18 D	240.402,47	0,00	894.084,65 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA WF Fram		653.682,18 D	240.402,47	0,00	894.084,65 D
Total:			4.717.820,93 D	240.402,47	0,00	4.958.223,40 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

0,00

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

22.083,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,9955700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-158.491,11

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.288,00

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-237.666,55

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-231.666,55

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47

Conciliação Bancária

Número:

50129

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 4.263.110,45 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 720.308,08 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	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91186
Subtotal:			R\$ 720.308,08 C
Total Conciliado:			R\$ 720.308,08 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 Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 2065-1911-154

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	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	698.274,64 D	22.033,44	0,00	720.308,08 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	698.274,64 D	22.033,44	0,00	720.308,08 D
Total:		4.241.077,01 D	22.033,44	0,00	4.263.110,45 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

0,00

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

22.083,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,9955700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-158.491,11

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.288,00

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-237.666,55

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-231.666,55

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47

Conciliação Bancária

Número:

49986

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 8.248.221,01 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 6.439.603,77 D

Diferença:

R\$ 1.808.617,24 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\$ 1.808.617,24 C
Total Conciliado:			R\$ 1.808.617,24
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-BATIVO	1.153.828,04770	13,6667950	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	17,1206200	0,00	10.563.600,00	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	14,6877650	0,00	16.061.101,62	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	121.954.987,74	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				
			Mes	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-BATIVO	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.

ITAU 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				
	Mes	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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 %





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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





Fundação Itaú

Fundos Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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 destinar-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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





INST PREV 3 3 P MUN B CAMBOPIL, Período: 02/06 a 31/06/2024, Folha 006 de 25, Ag. Conta 11.025.1000-8

Fundação Itaú

Fundação Itaú
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.316.536,20659	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 :	1.157.262,74957
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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 destinar-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	Termino 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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	60.446,45		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.951/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	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		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 010/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



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 01/01/2021: 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 destinar-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	Termino 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
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
APLICAÇÕES	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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
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 :	163.460,0600
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		



ITAU 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Administrado por ITAÚ 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
APLICAÇÕES		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 LÍQUIDO 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 LÍQ. 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % 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
APLICAÇÕES		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 PERÍODO		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: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Ctde. 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 Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Público Alvo: este fundo destinar-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	Termino 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		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 LÍQ. 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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



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		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 02/05 a 31/05/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	129.835,99
Valor Rendimento :	23.583,63	Base Trib. I.R. :	23.583,63	Valor I.R. :	0,00
Valor L.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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





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		3,0097650	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	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 Líquido :	460.732,95		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 024/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47

Conciliação Bancária

Número:

50128

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 9.125.490,10 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 7.028.882,81 D

Diferença:

R\$ 2.096.607,29 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	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91188
Subtotal:			R\$ 2.096.607,29 C
Total Conciliado:			R\$ 2.096.607,29
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

0,00

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

22.083,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,9955700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-158.491,11

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.880,00

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-237.666,55

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-231.638,72

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47

Conciliação Bancária

Número: 50186

Mês de referência: Maio

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

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

Diferença:

R\$ 4.779.247,08 C

R\$ 3.757.239,36 D

R\$ 1.022.007,72 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\$ 1.022.007,72 C
Total Conciliado:			R\$ 1.022.007,72
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1197-1988-470

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	Saldo atual
1	ATIVO		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - R		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		3.757,239,36 D	0,00	3.757,239,36 D
1.1.4.4.1.03.02.01	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi		3.757,239,36 D	0,00	3.757,239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		254,643,86 D	0,00	254,643,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		649,171,73 D	0,00	649,171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.853,423,77 D	0,00	2.853,423,77 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		810,424,87 D	211.582,85	1.022,007,72 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global		810,424,87 D	211.582,85	1.022,007,72 D
Total:			4.567,664,23 D	211.582,85	4.779,247,08 D

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

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



Extrato por período: De 01/05/2024 a 31/05/2024

Pág.: 1

Emissão em: 11/06/2024 às 15:06:27

Fundos de investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ: 03.502.968/0001-04

Cliente: 21026532 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
CPF/CNPJ: 7.252.009-0001/39

Agência: 3872 Conta corrente: 130009515
Fundo: 4052 - GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Cota
SALDO INICIAL	30/04/2024			17,2109189	265.393,400636	4.567.664,23	0,00	0,00	0,00	4.567.664,23	
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	18	17/09/2021	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	25	06/10/2021	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	39	25/10/2021	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	44	23/05/2022	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	50	14/07/2022	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	69	19/10/2022	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	73	01/03/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	84	17/05/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	94	29/06/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	104	27/07/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	111	29/08/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	126	06/10/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA
ANTECIPACAO DE IR	29/05/2024	135	31/10/2023	18,0719558	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COE DTA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSÉ EDUARDO MONTEIRO e DANIEL ROCHI FIANCCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br100cc.com.br/codigos/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO FINAL	31/05/2024			18,0081612	265.393,400636	4.779.247,08	0,00	0,00	0,00	4.779.247,08	





Extrato por período: De 01/05/2024 a 31/05/2024

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	211.582,85
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.779.247,08
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: T621272

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0C9B-E93E-38F5-DA47> e informe o código 0C9B-E93E-38F5-DA47





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C9B-E93E-38F5-DA47

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 19/08/2024 19:00:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 18:01:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:37:00 (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/0C9B-E93E-38F5-DA47>

Memorando 10- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 16:41:57

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

10_CONC_compressed.pdf

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
1605-1219-164

Página
1 / 1

Número: 50131

Mês de referência: Maio

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 902.046,26 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.033.968,07 D

Diferença:

R\$ 131.921,81 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190	R\$ 131.921,81 D
Subtotal:					R\$ 131.921,81 D

Total Conciliado:

R\$ 131.921,81 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-46

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-158,41

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.268,48

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-237.666,66

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-231.666,66

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF

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
2564-1034-409

Página
1 / 1

Número: 50132

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 913.952,28 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.026.718,33 D

Diferença:

R\$ 112.766,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91191	R\$ 112.766,05 D
Subtotal:					R\$ 112.766,05 D

Total Conciliado:

R\$ 112.766,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
Total Aplicado						0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									22.083,83
Rendimento Bruto									22.083,83

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
Total Aplicado						0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-46

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-158,43

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.985,48

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-237.666,66

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-231.666,66

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Conciliação Bancária

Número:

50152

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 13.011.837,18 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 11.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 1.790.133,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.790.133,54 C
Total Conciliado:			R\$ 1.790.133,54
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,78%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	35,62%	Rentabilidade Ano	23,76%
Data Inicio	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 7,08782719	VL Cota Data Fim	R\$ 7,56825130
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12,185,860,33 / 1,719,266,00362542	Saldo Bruto Final	R\$ 13,011,837,18 / 1,719,266,00362542
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 825,976,85
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 13,011,837,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Conciliação Bancária

Número:

50141

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 9.779.099,91 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 9.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 133.719,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 133.719,62 C
Subtotal:			R\$ 133.719,62 C
Total Conciliado:			R\$ 133.719,62 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





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

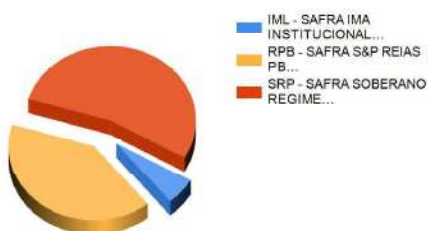
Resumo de Movimentação		Mês Maio/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,404,605.33	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	19,115.00	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,423,720.33	8,842.483300
Resgate 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: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda, Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
 Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.
 Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

49836

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856 - 8

C/C:

3825-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 428.701,64 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 66.189,35 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\$ 66.189,35 C
Total Conciliado:			R\$ 66.189,35 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 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
GAVEA INSTITUCIONAL L FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.657,66	428.701,64	100,00%
Total				428.657,66	428.701,64	100,00%

Administrador

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	0,53592250	799.850,08000000	428.657,66	0,00	0,00	428.657,66
31/05/2024	Saldo Final	0,53597750	799.850,08000000	428.701,64	0,00	0,00	428.701,64
	Rendimento Bruto			43,98			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,01%	0,03%	0,12%	18,26%
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

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 06:35:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 06:35:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Conciliação Bancária

Número:

50159

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 552.475,33 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 743.680,21 D

Diferença:

R\$ 191.204,88 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)	R\$ 191.204,88 D
Subtotal:			R\$ 191.204,88 D
Total Conciliado:			R\$ 191.204,88 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/05/24 a 31/05/24

Emitido em 05/06/24 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

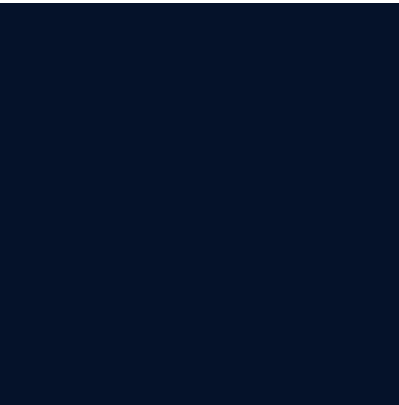
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/05/24	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Saldo Bruto R\$ 31/05/24	Saldo Líquido R\$ 31/05/24
Fundos de Investimento	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06
Total	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/05/24	10.275.462,77	3.093.528,486133	3,2835649	10.157.801,60	-	-	10.157.801,60	-417.661,17
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/05/24	567.340,99	750.756,81	0,7358912	552.475,33	-	-	552.475,33	-14.865,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/05/24	18.732.538,44	16.184.061,751955	1,1675049	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40	162.432,96
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/05/24	3.032.490,76	529.305,303909	5,8040566	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94	39.627,18
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/05/24		1.988.666,193629	1,0103057	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79	9.160,79
Total em fundos								
				34.686.527,06	-	-	34.686.527,06	-221.305,90



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	54.47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	29.28%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	8.85%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL ...	5.79%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.59%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.193.037,76	-	-	1.193.037,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	574.392,56	-	-	574.392,56
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	920.838,33	-	-	920.838,33
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.869.682,44	-	-	1.869.682,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.055.420,03	-	-	1.055.420,03
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.646,60	-	-	71.646,60
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	70.212,86	-	-	70.212,86
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.248,94	-	-	67.248,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.857,84	-	-	64.857,84
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.952,45	-	-	66.952,45
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.992,95	-	-	62.992,95
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	63.018,93	-	-	63.018,93
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	627.619,51	-	-	627.619,51
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	80.191,41	-	-	80.191,41
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.936,76	-	-	85.936,76
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	182.170,52	-	-	182.170,52
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	193.332,44	-	-	193.332,44
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	371.647,13	-	-	371.647,13
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	369.813,53	-	-	369.813,53
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	376.382,40	-	-	376.382,40
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.752,54	-	-	204.752,54
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.684,74	-	-	109.684,74
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	197.398,25	-	-	197.398,25
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	192.201,94	-	-	192.201,94
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.860,00	-	-	109.860,00
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	106.269,29	-	-	106.269,29
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	98.108,07	-	-	98.108,07

Assinado por S. Pessoa: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.780,99	-	-	92.780,99
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.855,26	-	-	97.855,26
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	103.209,91	-	-	103.209,91
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	103.693,27	-	-	103.693,27
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	89.095,84	-	-	89.095,84
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	185.496,11	-	-	185.496,11
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
Total	3.093.528,486133			10.157.801,60	-	-	10.157.801,60

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	429.826,79	-	-	429.826,79
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	122.648,54	-	-	122.648,54
Total	750.756,81			552.475,33	-	-	552.475,33

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40
Total	16.184.061,751955			18.894.971,40	-	-	18.894.971,40

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94
Total	529.305,303909			3.072.117,94	-	-	3.072.117,94

Detalhamento > [BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
-------------	---------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAFAEL ALMEIDA GOMES e DENISE BONCHI FRANCESCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1dbc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79
Total	1.988.666,193629			2.009.160,79	-	-	2.009.160,79



Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	56.492,291909	3,540306	200.000,00	-	-	200.000,00
31/05/24	APLICAÇÃO	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		86.946,996794		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Aplicações		1.988.666,193629		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,92	-3,04	-11,63	-9,01	4,63	12,05
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,62	-	-11,71	-	-25,57	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,87	-	2,29	-	9,09	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,31	1,33	-0,26	-0,13	6,22	6,55
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,36	-	1,03	-	1,03	-

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/05/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/05/24	Saldo Anterior		-
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000.000,00	2.000.000,00
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	2.200.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	2.000.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-2.000.000,00	-
29/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
29/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/05/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		2.300.000,00	
Total de Débitos		-2.300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-8DE6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Conciliação Bancária

Número:

50133

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 2.139.566,58 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.241.696,31 D

Diferença:

R\$ 102.129,73 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	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91272
Subtotal:			R\$ 102.129,73 D
Total Conciliado:			R\$ 102.129,73 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr148,12152240		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45
AXA WF Fram Robotech165,34858570		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40
BBM Valuation II FIC FIA2,66448830		2.636.624,7304450:	0,0000000	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75
MOAT CAPITAL ADVISC2,92878210		2.401.722,7529361:	0,0000000	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61
MS Global Oppor Dol Ad181,79805200		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10
Pátria PE VII Advisory FI985,20523974		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58
Systematica Blue Trend r143,28529230		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26
Systematica Blue Trend I111,93839520		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28
Total na Instituição				33.736.511,82	36.361.767,43	0,00	0,00	36.361.767,43

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

0,00

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

22.083,83

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	257.115,25	0,00	0,00	257.115,25
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	245.128,98	0,00	0,00	245.128,98
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	248.655,08	0,00	0,00	248.655,08
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	233.643,83	0,00	0,00	233.643,83
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	224.149,28	0,00	0,00	224.149,28
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	895.853,95	0,00	0,00	895.853,95
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	237.541,98	0,00	0,00	237.541,98
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	219.597,78	0,00	0,00	219.597,78
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	320.620,49	0,00	0,00	320.620,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	135.651,67	0,00	0,00	135.651,67
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	290.549,08	0,00	0,00	290.549,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	261.263,31	0,00	0,00	261.263,31
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	124.315,67	0,00	0,00	124.315,67
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	115.449,98	0,00	0,00	115.449,98
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	109.393,21	0,00	0,00	109.393,21
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	113.366,68	0,00	0,00	113.366,68
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.238,66	0,00	0,00	113.238,66
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	117.575,58	0,00	0,00	117.575,58
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.263.110,45	0,00	0,00	4.263.110,45

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
31/05/2024	SALDO FINAL		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					240.402,47

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 165,34858570

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	303.634,03	0,00	0,00	303.634,03
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	289.461,33	0,00	0,00	289.461,33
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	302.315,42	0,00	0,00	302.315,42
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	290.534,79	0,00	0,00	290.534,79
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	282.338,34	0,00	0,00	282.338,34
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.086.806,47	0,00	0,00	1.086.806,47
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.746,85	0,00	0,00	291.746,85
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	274.411,41	0,00	0,00	274.411,41
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	360.091,64	0,00	0,00	360.091,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.712,50	0,00	0,00	154.712,50
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	319.535,96	0,00	0,00	319.535,96
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.698,86	0,00	0,00	260.698,86
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	125.113,43	0,00	0,00	125.113,43
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.906,79	0,00	0,00	115.906,79
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.368,16	0,00	0,00	112.368,16
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.863,00	0,00	0,00	123.863,00
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	127.061,16	0,00	0,00	127.061,16
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.623,26	0,00	0,00	137.623,26
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.958.223,40	0,00	0,00	4.958.223,40

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
31/05/2024	SALDO FINAL		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-307,28

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.522.016,21	0,00	0,00	1.522.016,21
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.388,29	0,00	0,00	18.388,29
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.268.380,88	0,00	0,00	1.268.380,88
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	97.424,89	0,00	0,00	97.424,89
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.096,47	0,00	0,00	90.096,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	81.972,32	0,00	0,00	81.972,32
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	76.973,36	0,00	0,00	76.973,36
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	75.824,60	0,00	0,00	75.824,60
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.441,38	0,00	0,00	74.441,38
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	322.837,58	0,00	0,00	322.837,58
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.335,34	0,00	0,00	88.335,34
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	92.831,83	0,00	0,00	92.831,83
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	193.801,91	0,00	0,00	193.801,91
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	199.285,40	0,00	0,00	199.285,40

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,66448830

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	380.382,69	0,00	0,00	380.382,69
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	377.256,63	0,00	0,00	377.256,63
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	381.567,09	0,00	0,00	381.567,09
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	196.045,24	0,00	0,00	196.045,24
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.090,89	0,00	0,00	115.090,89
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	200.807,82	0,00	0,00	200.807,82
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	190.435,44	0,00	0,00	190.435,44
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	104.462,94	0,00	0,00	104.462,94
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	102.357,01	0,00	0,00	102.357,01
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.176,20	0,00	0,00	98.176,20
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	93.758,43	0,00	0,00	93.758,43
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	98.832,72	0,00	0,00	98.832,72
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.194,79	0,00	0,00	102.194,79
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	102.664,54	0,00	0,00	102.664,54
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.172,46	0,00	0,00	91.172,46
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	91.631,14	0,00	0,00	91.631,14
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	95.809,26	0,00	0,00	95.809,26
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.025.255,75	0,00	0,00	7.025.255,75

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-46

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
29/05/2024	29/05/2024	Aplicação	2,96702790	67.407,52252448	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-158,43

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.245.274,92	0,00	0,00	1.245.274,92
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.705.174,43	0,00	0,00	1.705.174,43
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	78.487,96	0,00	0,00	78.487,96
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	75.675,91	0,00	0,00	75.675,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	77.038,68	0,00	0,00	77.038,68
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	73.891,50	0,00	0,00	73.891,50
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	73.384,34	0,00	0,00	73.384,34
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	72.827,20	0,00	0,00	72.827,20
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	309.833,32	0,00	0,00	309.833,32
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	80.802,29	0,00	0,00	80.802,29
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	88.801,70	0,00	0,00	88.801,70
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	179.953,19	0,00	0,00	179.953,19
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	172.185,71	0,00	0,00	172.185,71
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	329.034,73	0,00	0,00	329.034,73
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	351.159,48	0,00	0,00	351.159,48
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	336.376,29	0,00	0,00	336.376,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	173.765,92	0,00	0,00	173.765,92
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	94.876,35	0,00	0,00	94.876,35

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 2,92878210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	167.662,30	0,00	0,00	167.662,30
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	164.359,35	0,00	0,00	164.359,35
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	113.818,16	0,00	0,00	113.818,16
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	104.217,10	0,00	0,00	104.217,10
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	92.192,94	0,00	0,00	92.192,94
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	88.038,74	0,00	0,00	88.038,74
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	93.079,95	0,00	0,00	93.079,95
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	105.885,28	0,00	0,00	105.885,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	111.268,47	0,00	0,00	111.268,47
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	92.502,33	0,00	0,00	92.502,33
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	90.009,02	0,00	0,00	90.009,02
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	95.123,12	0,00	0,00	95.123,12
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	197.421,95	0,00	0,00	197.421,95
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	7.034.122,61	0,00	0,00	7.034.122,61

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
31/05/2024	SALDO FINAL		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-52.985,48

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 181,79805200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.774.087,58	0,00	0,00	4.774.087,58
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.597.791,94	0,00	0,00	1.597.791,94
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.034,87	0,00	0,00	78.034,87
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.272.055,61	0,00	0,00	1.272.055,61
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	155.712,33	0,00	0,00	155.712,33
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	327.670,15	0,00	0,00	327.670,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	139.758,89	0,00	0,00	139.758,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	135.441,96	0,00	0,00	135.441,96
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	128.261,10	0,00	0,00	128.261,10
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	126.642,52	0,00	0,00	126.642,52
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	128.351,74	0,00	0,00	128.351,74
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	128.419,33	0,00	0,00	128.419,33
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	133.262,07	0,00	0,00	133.262,07
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.125.490,10	0,00	0,00	9.125.490,10

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91
31/05/2024	SALDO FINAL		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-17.393,33

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 985,20523974

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.469.052,83	0,00	0,00	1.469.052,83
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	541.862,88	0,00	0,00	541.862,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	128.650,87	0,00	0,00	128.650,87
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.139.566,58	0,00	0,00	2.139.566,58

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-237.666,66

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 143,28529230

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	252.360,70	0,00	0,00	252.360,70
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	111.512,11	0,00	0,00	111.512,11
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	107.234,11	0,00	0,00	107.234,11
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	109.173,45	0,00	0,00	109.173,45
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	109.994,61	0,00	0,00	109.994,61
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	104.501,14	0,00	0,00	104.501,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	107.270,14	0,00	0,00	107.270,14
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	902.046,26	0,00	0,00	902.046,26

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2024	SALDO FINAL		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28

Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-231.666,66

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2024

Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/06/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 111,93839520

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	239.873,69	0,00	0,00	239.873,69
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	111.581,37	0,00	0,00	111.581,37
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	112.767,36	0,00	0,00	112.767,36
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	116.494,26	0,00	0,00	116.494,26
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	114.733,81	0,00	0,00	114.733,81
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	105.770,04	0,00	0,00	105.770,04
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	112.731,76	0,00	0,00	112.731,76
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	913.952,28	0,00	0,00	913.952,28

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF



Conciliação Bancária

Número:

50125

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 30.102,35 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 53.245,16 D

Diferença:

R\$ 23.142,81 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	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91196
Subtotal:			R\$ 23.142,81 D
Total Conciliado:			R\$ 23.142,81 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 03/06/2024

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO		30-abr-24	31-mai-24
COTA NA DATA		R\$10,71963190	R\$10,03411830
POSIÇÃO DE COTAS			
	Cotas Integralizadas	(%) Patrimônio em:	Patrimônio em:
		30-abr-24	31-mai-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58% R\$30.102,35	R\$30.102,35
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824	R\$5.175.839,04	R\$5.175.839,04
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/05/2024)			
		R\$/Cota	Dividend Yield
		R\$0,350	3,49%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$1.050,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$180.538,40		

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Conciliação Bancária

Número:

50163

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 530.838,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 63.390,33 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	REND. POSITIVO	
Subtotal:			R\$ 63.390,33 C
Total Conciliado:			R\$ 63.390,33 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Período

Data Início: 01/05/2024

Data Fim: 31/05/2024

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/05/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/05/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/05/2024	15/05/2024	Pagamento de Rendimento	3.205,71	0,00	3.205,71

Total em reais

Cota mercado: 154.00000000

530,838100

Conciliação Bancária

Número:

50247

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91105 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

86-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 274.715,96 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 245.243,29 D

Diferença:

R\$ 29.472,67 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91198
Subtotal:			R\$ 29.472,67 C
Total Conciliado:			R\$ 29.472,67 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 11/06/2024
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8411	4,5079	12,5219	5,17536900	5,21889900

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.180,26C	52.977,913262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.767,63D	339,231532
Rendimento Bruto no Mês	2.303,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.715,96C	52.638,681730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	1.767,63D	339,231532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49873

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

59779-9

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 4.381.333,27 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 3.790.230,37 D

Diferença:

R\$ 591.102,90 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\$ 591.102,90 C
Subtotal:			R\$ 591.102,90 C
Total Conciliado:			R\$ 591.102,90 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	64.953,19137	67,4537030	0,00	4.381.333,27	100,00%
Total			0,00	4.381.333,27	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 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	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 %
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 %



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	70.628,33115	4.725.301,33
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.675,13978	381.930,32
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		236.907,16
SALDO BRUTO ATUAL	64.953,19137	4.381.333,27
TOTAL LIVRE DE IOF	64.953,19137	4.381.333,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.381.333,27
IR VIRTUAL NO PERÍODO		36.719,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.962,26

* 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	70.628,33115		70.628,33115	4.725.301,33
06/05/24	RESGATE		66,9837830	387,53291	25.958,42	70.240,79824	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				247,54		
	VALOR LIQUIDO				25.958,42		
07/05/24	RESGATE		67,0103450	56,42696	3.781,19	70.184,37128	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,30		
	VALOR LIQUIDO				3.781,19		
10/05/24	RESGATE		67,0906860	241,74996	16.219,17	69.942,62132	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				158,94		
	VALOR LIQUIDO				16.219,17		
16/05/24	RESGATE		67,1944700	586,36562	39.400,52	69.356,25580	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				396,17		
	VALOR LIQUIDO				39.400,52		
17/05/24	RESGATE		67,2204960	61,58003	4.139,44	69.294,67577	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,88		
	VALOR LIQUIDO				4.139,44		
24/05/24	RESGATE		67,3480840	3.565,78385	240.148,71	65.728,89192	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.505,06		
	VALOR LIQUIDO				240.148,71		
28/05/24	RESGATE		67,4008430	751,67013	50.663,20	64.977,22179	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				535,00		
	VALOR LIQUIDO				50.663,20		
28/05/24	RESGATE		67,4008430	24,03042	1.619,67	64.953,19137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,10		
	VALOR LIQUIDO				1.619,67		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				32.781,29		
31/05/24	SALDO FINAL		67,4537030	64.953,19137		64.953,19137	4.381.333,27
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.381.333,27

(*) 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 L.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
06/05/24	RESGATE	29/03/2023	66,9837830	387,53291	25.958,42
			1.131,98	0,00	0,00
07/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,0103450	56,42696	3.781,19
			166,32	0,00	0,00
10/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,0906860	241,74996	16.219,17
			731,99	0,00	0,00





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,1944700	586,36552	39.400,52
			1.836,32	0,00	0,00
17/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,2204960	61,58003	4.139,44
			194,45	0,00	0,00
24/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,3480840	3.565,78385	240.148,71
			11.714,72	0,00	0,00
28/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,4008430	751,67013	50.663,20
			2.509,13	0,00	0,00
28/05/24	RESGATE	29/03/2023	67,4008430	24,03042	1.619,67
			80,21	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	64.946,29988
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	4.380.868,42
Valor Rendimento :	1.697,95	Base Trib. I.R. :	1.697,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.380.868,42		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	464,85
Valor Rendimento :	0,18	Base Trib. I.R. :	0,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464,85		

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8B1A-F136-80E6-A3DF> e informe o código 8B1A-F136-80E6-A3DF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B1A-F136-80E6-A3DF

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 16/08/2024 17:44:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 19/08/2024 17:45:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:43:50 (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/8B1A-F136-80E6-A3DF>