

## Memorando 4- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:22:37

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

4\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50792

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 287,30 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 285,63 D

Diferença:

R\$ 1,67 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1,67 C
Total Conciliado:			R\$ 1,67 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







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

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

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,62 NO ANO: 4,16 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081150.0-4 7904493.8 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	71,49456	247,64	3,46389
03/06/2024	APLICACAO	2.277,24515	7.890,70	3,46502
04/06/2024	APLICACAO	1.074,55310	3.724,53	3,46612
17/06/2024	RESGATE	552,91050	1.921,82	3,47583
18/06/2024	RESGATE	2.787,95435	9.693,41	3,47689
28/06/2024	SALDO ATUAL	82,42796	287,30	3,48558

APLICACOES: 11.615,23+  
RESGATES: 11.615,23-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 39,66  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5 e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50632

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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







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	15.771.439,03
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.153.828,04770	15.748.759,38
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		18.746,21
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.811,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.679,65
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		13,6687950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.771.439,03
04/06/24	RESGATE		13,6491390	1.153.828,04770	15.748.759,38		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.811,91		
	VALOR LIQUIDO				15.748.759,38		
28/06/24	SALDO FINAL		13,5211390				
	TOTAL LIQ. P/RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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
04/06/24	RESGATE	02/05/2012	13,6491390	74.662,19477	1.019.074,67
			1.213,03	0,00	0,00
		23/10/2012	13,6491390	67.411,00866	920.102,22
			1.095,22	0,00	0,00
		01/03/2017	13,6491390	688.461,23819	9.396.903,13
			11.185,42	0,00	0,00
		21/05/2019	13,6491390	18.706,10257	255.322,19
			303,91	0,00	0,00
		14/06/2019	13,6491390	304.587,50351	4.157.357,17
			4.948,63	0,00	0,00

Emissão em 02/07/2024

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50821

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 12.783.783,38 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 12.355.058,48 D

Diferença:

R\$ 428.724,90 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 428.724,90 C
Subtotal:			R\$ 428.724,90 C
Total Conciliado:			R\$ 428.724,90 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



**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: 2170-6174-819

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		12.665.453,39 D	14.591,31	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		12.340.467,17 D	14.591,31	0,00
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96		12.340.467,17 D	14.591,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		12.340.467,17 D	14.591,31	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		324.986,22 D	103.738,68	0,00
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.		324.986,22 D	103.738,68	0,00
Total:			12.665.453,39 D	118.329,99	0,00
					12.783.783,38 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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	11/07/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,8186	5,3634	12,1916	5,21889900	5,26162000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	0006.0000000000008-2	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.665.453,39C	2.426.843,935123
Aplicações	14.591,31C	2.784,842128
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.738,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.783.783,38C	2.429.628,777252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	11.385,60C	2.174,603120
24 / 06	APLICACAO	3.205,71C	610,239008

**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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50689

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 80.364,66 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 74.961,66 D

Diferença:

R\$ 5.403,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 5.403,00 C
Total Conciliado:			R\$ 5.403,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**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: 2133-4322-685

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		79.735,45 D	629,21	0,00
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		74.961,66 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -		74.961,66 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		962,17 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		4.349,08 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		69.650,41 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.773,79 D	629,21	0,00
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aport		4.773,79 D	629,21	0,00
Total:			79.735,45 D	629,21	0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número: 50747

Mês de referência: Junho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.729,09 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 541,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 541,41 C
Total Conciliado:			R\$ 541,41 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96		4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		210,26 D	0,00	0,00	210,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		504,39 D	37,02	0,00	541,41 D
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.		504,39 D	37,02	0,00	541,41 D
	Total:		4.692,07 D	37,02	0,00	4.729,09 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090944361346015  
09/07/2024 09:49:57

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG  
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.692,07			1.466,970044		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.729,09			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.692,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,02
SALDO ATUAL =	4.729,09

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50320

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 25.257.594,07 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 25.359.739,81 D

Diferença:

R\$ 102.145,74 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
	28/06/2024	REND. NEG	R\$ 102.145,74 D
Subtotal:			R\$ 102.145,74 D
Total Conciliado:			R\$ 102.145,74 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 Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787.041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6.541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PEREIRA MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5 e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPHAEL ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50678

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91103 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 101.396,31 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 92.311,80 D

Diferença:

R\$ 9.084,51 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 9.084,51 C
Total Conciliado:			R\$ 9.084,51 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota	
31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade	
No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota	
31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade	
No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota	
31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50840

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91107 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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



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

**Emissão:** 25/07/2024 14:14  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2149-7446-487

**Página**  
1 / 1

Conta contábil: 91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota	
31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade	
No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota	
31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade	
No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota	
31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50653

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 5.349.376,15 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 347.028,93 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	28/06/2024	rend. positivo	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	conta p 91163
Subtotal:			R\$ 347.028,93 C
Total Conciliado:			R\$ 347.028,93 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 Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

## Resumo de Investimentos

**Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**

<b>Gestor</b>	<b>C.N.P.J</b>
<b>RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA</b>	<b>03.864.607/0001-98</b>

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2024	Aplicação	1,00172320	2.495.699,41077530	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
28/06/2024	Saldo Final	0,98429950	2.495.699,41077530	2.456.515,68	0,00	0,00	2.456.515,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(43.484,32)</b>			

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Gestor	C.N.P.J.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-08

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,06824550	4.980.301,90988600	5.320.185,10	0,00	0,00	5.320.185,10
28/06/2024	Saldo Final	1,07410680	4.980.301,90988600	5.349.376,15	0,00	0,00	5.349.376,15
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>29.191,05</b>			

Rentabilidade <sup>(3)</sup>	
1999	1,00
2000	1,00
2001	1,00
2002	1,00
2003	1,00
2004	1,00
2005	1,00
2006	1,00
2007	1,00
2008	1,00
2009	1,00
2010	1,00
2011	1,00
2012	1,00
2013	1,00
2014	1,00
2015	1,00
2016	1,00
2017	1,00
2018	1,00
2019	1,00
2020	1,00
2021	1,00
2022	1,00
2023	1,00
2024	1,00
2025	1,00
2026	1,00
2027	1,00
2028	1,00
2029	1,00
2030	1,00
2031	1,00
2032	1,00
2033	1,00
2034	1,00
2035	1,00
2036	1,00
2037	1,00
2038	1,00
2039	1,00
2040	1,00
2041	1,00
2042	1,00
2043	1,00
2044	1,00
2045	1,00
2046	1,00
2047	1,00
2048	1,00
2049	1,00
2050	1,00
2051	1,00
2052	1,00
2053	1,00
2054	1,00
2055	1,00
2056	1,00
2057	1,00
2058	1,00
2059	1,00
2060	1,00
2061	1,00
2062	1,00
2063	1,00
2064	1,00
2065	1,00
2066	1,00
2067	1,00
2068	1,00
2069	1,00
2070	1,00
2071	1,00
2072	1,00
2073	1,00
2074	1,00
2075	1,00
2076	1,00
2077	1,00
2078	1,00
2079	1,00
2080	1,00
2081	1,00
2082	1,00
2083	1,00
2084	1,00
2085	1,00
2086	1,00
2087	1,00
2088	1,00
2089	1,00
2090	1,00
2091	1,00
2092	1,00
2093	1,00
2094	1,00
2095	1,00
2096	1,00
2097	1,00
2098	1,00
2099	1,00
2100	1,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

Página 1 de 2 do p...erific



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

**Extrato Mensal** **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.  
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP  
Fone: 011 - 3509-6620  
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50310

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91251 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 4.474.451,51 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 378.171,53 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P
Subtotal:			R\$ 378.171,53 C
Total Conciliado:			R\$ 378.171,53 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4.4.1.01.05		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D
1.1.4.4.1.01.05.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.096.279,98 D	0,00	0,00	4.096.279,98 D
		91251 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN	4.096.279,98 D	0,00	0,00	4.096.279,98 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096.279,98 D	0,00	0,00	4.096.279,98 D
1.1.4.4.1.01.05.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	378.987,62 D	0,00	816,09	378.171,53 D
		91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	378.987,62 D	0,00	816,09	378.171,53 D
		Total:	4.475.267,60 D	0,00	816,09	4.474.451,51 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

## CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787.041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6.541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERMANO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANQUEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5 e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPHAEL ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50324

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91253 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 4.236.840,65 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 500.932,34 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
	28/06/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91254
Subtotal:			R\$ 500.932,34 D
Total Conciliado:			R\$ 500.932,34 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1761-2280-966

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.018.527,08 D	0,00	0,00	2.018.527,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.719.245,91 D	0,00	0,00	2.719.245,91 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	476.457,95 C	0,00	24.474,39	500.932,34 C
91254 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	476.457,95 C	0,00	24.474,39	500.932,34 C
Total:		4.261.315,04 D	0,00	24.474,39	4.236.840,65 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 Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787.041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6.541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5 e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPHAEL ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50841

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91255 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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



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

**Emissão:** 25/07/2024 14:34  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2339-2374-850

**Página**  
1 / 1

**Conta contábil:** 91255 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50323

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91257 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 6.678.070,66 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 550.861,17 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91258
Subtotal:			R\$ 550.861,17 C
Total Conciliado:			R\$ 550.861,17 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1078-8217-869**

Página 1 / 1

## **Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D
	91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127,209,49 D	0,00	0,00	6.127,209,49 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	527,065,55 D	23.795,62	0,00	550,861,17 D
	91258 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	527,065,55 D	23.795,62	0,00	550,861,17 D
Total:			6.654,275,04 D	23.795,62	0,00	6.678,070,66 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/C



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787.041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6.541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5 e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPHAEL ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50443

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91259 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 10.653.133,09 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 9.399.785,06 D

Diferença:

R\$ 1.253.348,03 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.253.348,03 C
Subtotal:			R\$ 1.253.348,03 C
Total Conciliado:			R\$ 1.253.348,03
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1544-2277-783**

**Página**

1/1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		9.399.785,06 D	0,00	0,00	9.399.785,06 D
	91259 ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		9.399.785,06 D	0,00	0,00	9.399.785,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		519.189,82 D	0,00	0,00	519.189,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.880.595,24 D	0,00	0,00	8.880.595,24 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1.153.814,94 D	99.533,09	0,00	1.253.348,03 D
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		1.153.814,94 D	99.533,09	0,00	1.253.348,03 D
	Total:		10.553.600,00 D	99.533,09	0,00	10.653.133,09 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

**JOSE FERNANDO MOREIRA**  
CONTADOR

CRC/SC SP-328433/C

CRC/SC SP-328433/C



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.553.600,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.653.133,09
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.653.133,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.653.133,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		99.533,09

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		17,1205200	616.429,87532		616.429,87532	10.553.600,00
28/06/24	SALDO FINAL		17,2819870	616.429,87532		616.429,87532	10.653.133,09
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.653.133,09

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.653.133,09
Valor Rendimento :	99,386,98	Base Trib. I.R. :	99,386,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.653.133,09		

Emissão em 02/07/2024

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50423

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91261 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 16.194.857,87 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 14.400.735,20 D

Diferença:

R\$ 1.794.122,67 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.794.122,67 C
Total Conciliado:			R\$ 1.794.122,67
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      ITAU 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	1.397.618,69018	1.690.920,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.618,69018	1.718.546,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.718.546,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.626,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		1,2098580	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.690.920,13
28/06/24	SALDO FINAL		1,2296250	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.718.546,85
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.718.546,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	1.422.999,20
Valor Rendimento :	67.445,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.422.999,20		
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 :	98.061,22
Valor Rendimento :	4.647,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.061,22		
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 :	97.785,39
Valor Rendimento :	4.634,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.785,39		
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 :	99.701,04
Valor Rendimento :	4.725,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.701,04		

Emissão em 02/07/2024

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50690

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 13.933.303,59 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 14.701.766,09 D

Diferença:

R\$ 768.462,50 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
	28/06/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91270
Subtotal:			R\$ 768.462,50 D
Total Conciliado:			R\$ 768.462,50 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 > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	10.157.801,60	3.093.528,486133	3,3542707	10.376.531,96	-	-	10.376.531,96	218.730,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	552.475,33	1.167.423,43	0,7998691	933.785,92	-	-	933.785,92	-35.356,03
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/06/24	18.894.971,40	11.903.139,774926	1,170557	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59	38.332,19
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
28/06/24	3.072.117,94	529.305,303909	5,7459986	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54	-30.730,40
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
28/06/24	2.009.160,79	1.988.666,193629	1,0219069	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71	23.070,92
Total em fundos				30.317.240,72	-	-	30.317.240,72	214.047,04



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	34.22%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI R...	10.03%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	3.08%

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 1634-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50823

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91357 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 20.113.094,08 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 20.113.094,08 D

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 > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100	50.380,447293	5.038.044,72	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.038.044,72					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100	50.263,503737	5.026.350,37	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.026.350,37					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100	50.266,68075	5.026.668,07	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.026.668,07					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100	50.220,30925	5.022.030,92	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.022.030,92					

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.113.094,08	-	-	20.113.094,08

# Renda fixa



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 6,91%	100	50.000	5.000.000,00	50.380,447293
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.038.044,72	-	-	5.038.044,72		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 7,02%	100	50.000	5.000.000,00	50.263,503737
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.350,37	-	-	5.026.350,37		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	12,96% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.266,68075
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.668,07	-	-	5.026.668,07		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	13,10% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.220,30925
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.022.030,92	-	-	5.022.030,92		

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :	Total Saldo Líquido R\$ :	
20.000.000,00	20.113.094,08	-	-	20.113.094,08	

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Renda fixa



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
06/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400F0C	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDV	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDW	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
17/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FP9	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Total de Compras					20.000.000,00			20.000.000,00
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.113.094,08







EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 03/07/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175									
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 03/06/2024 à 28/06/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	359.883,38	0,00	0,00	0,00	359.883,38	0,12326414	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
21/06/2024	Amortização	3.589,51	0,00	0,00	0,00	3.589,51	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
28/06/2024	Saldo Final	353.625,69	0,00	0,00	0,00	353.625,69	0,12112081	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 31/05/2024	0,12326414	Cota em 28/06/2024	0,12112081
PL em 31/05/2024	20.305.616,08	PL em 28/06/2024	19.952.540,13

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,7414%)	(3,0702%)	(3,0810%)	(3,9097%)	(37,2355%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,8537%)



Número: 50449

Mês de referência: Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. Agência: 1412 C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024: R\$ 4.437.792,19 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: R\$ 4.095.105,18 D

Diferença: R\$ 342.687,01 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 342.687,01 C
Subtotal:			R\$ 342.687,01 C
Total Conciliado:			R\$ 342.687,01 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1833-5027-966

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		4.389,179,25 D	48.612,94	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.095,105,18 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.095,105,18 D	0,00	0,00
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2		4.095,105,18 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		100.000,00 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.995,105,18 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		294.074,07 D	48.612,94	0,00
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96		294.074,07 D	48.612,94	0,00
Total:			4.389.179,25 D	48.612,94	0,00
					4.437.792,19 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



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 28/06/2013

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	1.462.527,91366	4.389.179,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.462.527,91366	4.437.792,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.437.792,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.612,94

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		3,0010910	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.389.179,25
28/06/24	SALDO FINAL		3,0343300	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.437.792,19
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.437.792,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	28.278,55
Valor Rendimento :	3.274,58	Base Trib. I.R. :	3.274,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.278,55		

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 :	96.783,64
Valor Rendimento :	11.207,29	Base Trib. I.R. :	11.207,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.783,64		

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 :	93.395,92
Valor Rendimento :	10.815,00	Base Trib. I.R. :	10.815,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.395,92		

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 :	89.899,76
Valor Rendimento :	10.410,15	Base Trib. I.R. :	10.410,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.899,76		

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 :	88.688,63
Valor Rendimento :	10.269,90	Base Trib. I.R. :	10.269,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.688,63		

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 :	465.835,86
Valor Rendimento :	53.942,56	Base Trib. I.R. :	53.942,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	465.835,86		

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



**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 :	102.588,71
Valor Rendimento :	11.879,50	Base Trib. I.R. :	11.879,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.588,71		
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 :	106.073,27
Valor Rendimento :	12.283,00	Base Trib. I.R. :	12.283,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.073,27		
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 :	218.773,38
Valor Rendimento :	25.333,38	Base Trib. I.R. :	25.333,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.773,38		
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 :	222.780,29
Valor Rendimento :	25.797,36	Base Trib. I.R. :	25.797,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.780,29		
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 :	423.234,20
Valor Rendimento :	49.009,40	Base Trib. I.R. :	49.009,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	423.234,20		
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 :	411.043,45
Valor Rendimento :	47.597,74	Base Trib. I.R. :	47.597,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.043,45		
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 :	415.099,26
Valor Rendimento :	48.067,39	Base Trib. I.R. :	48.067,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	415.099,26		
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 :	220.125,90
Valor Rendimento :	25.489,99	Base Trib. I.R. :	25.489,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.125,90		
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 :	121.053,08
Valor Rendimento :	14.017,62	Base Trib. I.R. :	14.017,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.053,08		
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 :	213.313,56
Valor Rendimento :	24.701,14	Base Trib. I.R. :	24.701,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.313,56		
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 :	203.636,81
Valor Rendimento :	23.580,60	Base Trib. I.R. :	23.580,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.636,81		
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 :	110.506,03
Valor Rendimento :	12.796,30	Base Trib. I.R. :	12.796,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.506,03		
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 :	107.348,73
Valor Rendimento :	12.430,69	Base Trib. I.R. :	12.430,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.348,73		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 022/022

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 :	99.710,75
Valor Rendimento :	11.546,24	Base Trib. I.R. :	11.546,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.710,75		
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 :	100.872,75
Valor Rendimento :	11.680,79	Base Trib. I.R. :	11.680,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.872,75		
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 :	102.135,73
Valor Rendimento :	11.827,04	Base Trib. I.R. :	11.827,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.135,73		
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 :	105.492,56
Valor Rendimento :	12.215,75	Base Trib. I.R. :	12.215,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.492,56		
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 :	94.074,68
Valor Rendimento :	10.893,59	Base Trib. I.R. :	10.893,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.074,68		
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 :	97.225,49
Valor Rendimento :	11.258,45	Base Trib. I.R. :	11.258,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.225,49		
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 :	99.821,20
Valor Rendimento :	11.559,03	Base Trib. I.R. :	11.559,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.821,20		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

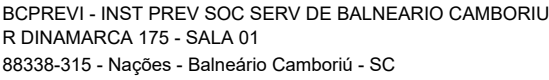
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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





**Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

**Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.656.507,51	1.797.531,27	51,02%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.592.638,25	1.725.519,64	48,98%
Total		3.249.145,76	3.523.050,91	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	

## 019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,12028840	1.478.643,81663710	1.656.507,51	0,00	0,00	1.656.507,51
05/06/2024	Aplicação	1,10817220	90.238,68312160	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/06/2024	Saldo Final	1,14573990	1.568.882,49975870	1.797.531,27	0,00	0,00	1.797.531,27
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>41.023,76</b>			

## Mensagem

<b>Administrador</b>	<b>CNPJ</b>
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-90
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 33-380-00000000

## 019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,81605410	876.977,30303500	1.592.638,25	0,00	0,00	1.592.638,25
06/06/2024	Aplicação	1,80960040	55.260,81890780	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/06/2024	Saldo Final	1,85094300	932.238,12194280	1.725.519,64	0,00	0,00	1.725.519,64
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>32.881,39</b>			

## Mensagem

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,27%	(3,49%)	(10,96%)	(6,16%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1,92%	(3,27%)	(12,41%)	(8,09%)
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Extrato emitido em: 11/07/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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





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

Extrato Mensal	Período: 31/05/2024 a 28/06/2024
----------------	----------------------------------

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/07/2024

- (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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50806

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 1.725.519,64 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 1.821.716,42 D

Diferença:

R\$ 96.196,78 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
	28/06/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91170
Subtotal:			R\$ 96.196,78 D
Total Conciliado:			R\$ 96.196,78 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

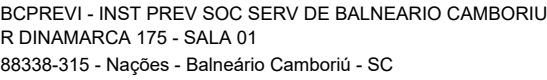
JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

**Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.656.507,51	1.797.531,27	51,02%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.592.638,25	1.725.519,64	48,98%
Total		3.249.145,76	3.523.050,91	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	

## 019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,12028840	1.478.643,81663710	1.656.507,51	0,00	0,00	1.656.507,51
05/06/2024	Aplicação	1,10817220	90.238,68312160	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/06/2024	Saldo Final	1,14573990	1.568.882,49975870	1.797.531,27	0,00	0,00	1.797.531,27
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>41.023,76</b>			

## Mensagem

Administrador	C.F.P.
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-90
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP	NONE

## 019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,81605410	876.977,30303500	1.592.638,25	0,00	0,00	1.592.638,25
06/06/2024	Aplicação	1,80960040	55.260,81890780	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/06/2024	Saldo Final	1,85094300	932.238,12194280	1.725.519,64	0,00	0,00	1.725.519,64
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>32.881,39</b>			

## Mensagem

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,27%	(3,49%)	(10,96%)	(6,16%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1,92%	(3,27%)	(12,41%)	(8,09%)
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/07/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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





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

**Extrato Mensal** **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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



Conciliação Bancária

Número: 50426

Mês de referência: Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 3.498.609,53 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.732.994,27 D

Diferença:

R\$ 234.384,74 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 234.384,74 D
Subtotal:			R\$ 234.384,74 D
Total Conciliado:			R\$ 234.384,74 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1316-6212-957

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.732.994,27 D	0,00	0,00	3.732.994,27 D	
91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		3.732.994,27 D	0,00	0,00	3.732.994,27 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.532.994,27 D	0,00	0,00	3.532.994,27 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	270.070,18 C	35.685,44	0,00	234.384,74 C	
91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		270.070,18 C	35.685,44	0,00	234.384,74 C	
Total:		3.462.924,09 D	35.685,44	0,00	3.498.609,53 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



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	191.611,09211	3.462.924,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	191.611,09211	3.498.609,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.498.609,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.685,44

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		18,0726710	191.611,09211		191.611,09211	3.462.924,09
28/06/24	SALDO FINAL		18,2589100	191.611,09211		191.611,09211	3.498.609,53
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.498.609,53

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	62.289,10
Valor Rendimento :	16,048,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.289,10		

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 :	63.416,18
Valor Rendimento :	16,338,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.416,18		

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 :	68.187,06
Valor Rendimento :	17,567,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.187,06		

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 :	65.221,66
Valor Rendimento :	16,803,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.221,66		

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 :	64.126,65
Valor Rendimento :	16,521,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.126,65		

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 :	61.069,36
Valor Rendimento :	15,734,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.069,36		

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



**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 :	60.449,15
Valor Rendimento :	15.574,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.449,15		
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 :	64.483,68
Valor Rendimento :	16.613,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.483,68		
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 :	67.893,87
Valor Rendimento :	17.492,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.893,87		
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 :	76.277,54
Valor Rendimento :	19.652,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.277,54		
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 :	158.142,52
Valor Rendimento :	40.744,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.142,52		
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 :	159.844,89
Valor Rendimento :	41.182,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.844,89		
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 :	315.958,55
Valor Rendimento :	81.404,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.958,55		
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 :	302.716,62
Valor Rendimento :	77.992,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.716,62		
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 :	305.877,43
Valor Rendimento :	78.807,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	305.877,43		
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 :	167.641,78
Valor Rendimento :	43.191,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.641,78		
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 :	90.989,31
Valor Rendimento :	23.442,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.989,31		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	159.873,26
Valor Rendimento :	41.190,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.873,26		
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 :	160.845,37
Valor Rendimento :	41.440,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.845,37		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	96.187,44
Valor Rendimento :	24.781,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.187,44		
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 :	96.253,90
Valor Rendimento :	24.799,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.253,90		
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 :	89.917,74
Valor Rendimento :	23.166,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.917,74		
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 :	83.604,31
Valor Rendimento :	21.540,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.604,31		
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 :	90.158,33
Valor Rendimento :	23.228,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.158,33		
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 :	92.548,76
Valor Rendimento :	23.844,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.548,76		
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 :	100.500,86
Valor Rendimento :	25.893,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.500,86		
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 :	91.078,84
Valor Rendimento :	23.465,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.078,84		
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 :	90.242,61
Valor Rendimento :	23.250,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.242,61		
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 :	94.316,27
Valor Rendimento :	24.299,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.316,27		
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 :	98.496,49
Valor Rendimento :	25.376,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.496,49		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

50666

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.759.071,39 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 5.330.218,85 D

Diferença:

R\$ 571.147,46 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 571.147,46 D
Subtotal:			R\$ 571.147,46 D
Total Conciliado:			R\$ 571.147,46 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1213-5221-572**

**Página**

1/1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5.330.218,85 D	0,00	0,00	5.330.218,85 D
	91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.330.218,85 D	0,00	0,00	5.330.218,85 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	5.006.561,30 D	0,00	0,00	5.006.561,30 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	402.948,63 C	0,00	168.198,83	571.147,46 C
91172	(P)	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	402.948,63 C	0,00	168.198,83	571.147,46 C
Total:			4.927.270,22 D	0,00	168.198,83	4.759.071,39 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota	
31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade	
No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota	
31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade	
No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota	
31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



Conciliação Bancária

Número:

50685

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 11.299.449,51 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 12.636.649,27 D

Diferença:

R\$ 1.337.199,76 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.337.199,76 D
Total Conciliado:			R\$ 1.337.199,76
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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/163A-FA99-FB23-3CD5> e informe o código 163A-FA99-FB23-3CD5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 163A-FA99-FB23-3CD5

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 18:00:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:24:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:46:50 (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/163A-FA99-FB23-3CD5>

## Memorando 5- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:23:28

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

5\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 50428

Mês de referência: Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 3.821.673,23 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 213.390,06 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 213.390,06 D
Subtotal:			R\$ 213.390,06 D
Total Conciliado:			R\$ 213.390,06 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







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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.783.150,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.821.673,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.821.673,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.522,80

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		15,6085810	242.376,32132		242.376,32132	3.783.150,43
28/06/24	SALDO FINAL		15,7675190	242.376,32132		242.376,32132	3.821.673,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.821.673,23

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	951.320,61
Valor Rendimento :	119.068,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	951.320,61		

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 :	1.304.083,00
Valor Rendimento :	163.221,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.083,00		

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 :	1.293.180,02
Valor Rendimento :	161.856,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.293.180,02		

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 :	273.089,60
Valor Rendimento :	34.180,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.089,60		

Emissão em 02/07/2024

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



Conciliação Bancária

Número:

50317

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 5.594.018,29 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 7.384.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.790.921,63 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
	28/06/2024	REND. NEGATIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175
Subtotal:			R\$ 1.790.921,63 D
Total Conciliado:			R\$ 1.790.921,63
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:** 2066-7778-483

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,		7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.502.413,79 D	0,00	0,00	2.502.413,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.882.526,13 D	0,00	0,00	4.882.526,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		1.783.737,83 C	0,00	7.183,80	1.790.921,63 C
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART		1.783.737,83 C	0,00	7.183,80	1.790.921,63 C
	Total:		5.601.202,09 D	0,00	7.183,80	5.594.018,29 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-11  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640,094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640,094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640,094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787,041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787,041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787,041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6,541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6,541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

(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 PEREIRA MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION  
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764,649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764,649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI PRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANZEL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número: 50681

Mês de referência: Junho

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 10.376.531,96 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 9.748.319,32 D

Diferença:

R\$ 628.212,64 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91015
Subtotal:			R\$ 628.212,64 C
Total Conciliado:			R\$ 628.212,64 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.748.319,32 D	218.730,36	0,00	9.748.319,32 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.748.319,32 D	0,00	0,00	9.748.319,32 D
	91015 BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	9.748.319,32 D	0,00	0,00	9.748.319,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	0,00	0,00	9.433,64 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.738.885,68 D	0,00	0,00	9.738.885,68 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	409.482,28 D	218.730,36	0,00	628.212,64 D
	91176 (P) BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	409.482,28 D	218.730,36	0,00	628.212,64 D
Total:		10.157.801,60 D	218.730,36	0,00	10.376.531,96 D

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

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

# Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	10.157.801,60	3.093.528,486133	3,3542707	10.376.531,96	-	-	10.376.531,96	218.730,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	552.475,33	1.167.423,43	0,7998691	933.785,92	-	-	933.785,92	-35.356,03
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/06/24	18.894.971,40	11.903.139,774926	1,170557	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59	38.332,19
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
28/06/24	3.072.117,94	529.305,303909	5,7459986	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54	-30.730,40
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
28/06/24	2.009.160,79	1.988.666,193629	1,0219069	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71	23.070,92
Total em fundos				30.317.240,72	-	-	30.317.240,72	214.047,04



## Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	34.22%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI R...	10.03%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	3.08%

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50817

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 8.759.269,59 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 8.980.121,31 D

Diferença:

R\$ 220.851,72 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 220.851,72 D
Subtotal:			R\$ 220.851,72 D
Total Conciliado:			R\$ 220.851,72 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.980.121,31 D	0,00	0,00	8.980.121,31 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.980.121,31 D	0,00	0,00	8.980.121,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	0,00	353.284,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.586.246,22 D	0,00	0,00	8.586.246,22 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	181.808,93 C	0,00	39.042,79	220.851,72 C	
91177 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	181.808,93 C	0,00	39.042,79	220.851,72 C	
Total:		8.798.312,38 D	0,00	39.042,79	8.759.269,59 D	

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 11/07/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,4438-	15,1153-	12,5514-	1,35503300	1,34902000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.798.312,38C	6.493.061,336913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.042,79D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.759.269,59C	6.493.061,336913
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Conciliação Bancária

Número:

50459

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 7.173.732,78 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 6.908.333,54 D

Diferença:

R\$ 265.399,24 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
	28/06/2024	REND. POSITIVO	R\$ 265.399,24 C
Subtotal:			R\$ 265.399,24 C
Total Conciliado:			R\$ 265.399,24 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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 2174-2554-884**

**Página**

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		6.808.333,54 D	100.000,00	0,00	6.908.333,54 D
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		6.808.333,54 D	100.000,00	0,00	6.908.333,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.476.235,13 D	100.000,00	0,00	6.576.235,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		216.922,21 D	48.477,03	0,00	265.399,24 D
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		216.922,21 D	48.477,03	0,00	265.399,24 D
	Total:		7.025.255,75 D	148.477,03	0,00	7.173.732,78 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 de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-112.557,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

## Extrato de Cotista

**Consolidado**

## Junho - 2024

### Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									1.055.006,43

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202.81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
<b>Saldo Final</b>		<b>50.195,75294576</b>	<b>6.064.837,46</b>	<b>10.180.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.586,53</b>

## Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado 810.300,74

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

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 -19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado 200.000,00

Corte de IR

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/07/2024

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Número: 50462

Mês de referência: Junho

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 6.921.575,00 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 7.055.524,92 D

Diferença:

R\$ 133.949,92 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
	28/06/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91238	R\$ 133.949,92 D
Subtotal:					R\$ 133.949,92 D
Total Conciliado:					R\$ 133.949,92 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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
				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					201,32117249

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-112.547,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

## Extrato de Cotista

**Consolidado**

## Junho - 2024

**Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024**

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							1.055.006,43

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202.81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
<b>Saldo Final</b>		<b>50.195,75294576</b>	<b>6.064.837,46</b>	<b>10.180.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.586,53</b>

## 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado	810.300,74
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

Total Aplicado	200.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	-19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado	200.000,00
Corte de IR	0,00

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/07/2024

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50816

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.890.412,20 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 5.301.923,75 D

Diferença:

R\$ 411.511,55 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 411.511,55 D
Total Conciliado:			R\$ 411.511,55 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 Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 11/07/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6022	14,5562-	16,0223-	1,02261400	1,02877200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.861.139,25C	4.753.640,439809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.272,95C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.890.412,20C	4.753.640,439809
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
------	-----------	-----------	---------------

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Número: 50815

Mês de referência: Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024: R\$ 6.391.716,93 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: R\$ 6.522.164,54 D

Diferença: R\$ 130.447,61 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 130.447,61 D
Subtotal:					R\$ 130.447,61 D

Total Conciliado: R\$ 130.447,61 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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 11/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,9139	17,4699-	9,8835-	1,27077000	1,28238400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.333.829,93C	4.984.245,709059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.887,00C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.391.716,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir





**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: 1964+1612-454

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
					Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conciliação Bancária

Número:

50406

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 2.041.972,38 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 58.027,62 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
	28/06/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279
Subtotal:			R\$ 58.027,62 D
Total Conciliado:			R\$ 58.027,62 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  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024Mês: JUN/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(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.019.183,14	6,32540821	319.217,83805897	0,00	0,00	2.019.183,14	2.019.183,14	
28/06/2024	SALDO FINAL	2.041.972,38	6,39679908	319.217,83805897	0,00	0,00	2.041.972,38	2.041.972,38	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.041.972,38				2.041.972,38

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.019.183,14	319.217,83805897
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 22.789,24	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.041.972,38	319.217,83805897
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,39679908	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1286	-5,6043	9,7286

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

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50425

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 1.718.546,85 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 81.453,15 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 81.453,15 D
Total Conciliado:			R\$ 81.453,15 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





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1873-0852-845**

**Página**

1/

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	109.079,87 C	27.626,72	0,00	81.453,15 C	
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - AR	109.079,87 C	27.626,72	0,00	81.453,15 C	
	Total:	1.690.920,13 D	27.626,72	0,00	1.718.546,85 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



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	1.397.618,69018	1.690.920,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.618,69018	1.718.546,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.718.546,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.626,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		1,2098580	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.690.920,13
28/06/24	SALDO FINAL		1,2296250	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.718.546,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.718.546,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74967
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.422.999,20
Valor Rendimento :	67.445,15	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.422.999,20		

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 :	98.061,22
Valor Rendimento :	4.647,75	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.061,22		

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 :	97.785,39
Valor Rendimento :	4.634,68	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.785,39		

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 :	99.701,04
Valor Rendimento :	4.725,47	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.701,04		

Emissão em 02/07/2024

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50445

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 1.647.472,24 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 152.527,76 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 152.527,76 D
Total Conciliado:			R\$ 152.527,76 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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	1.391.499,04751	1.640.876,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.391.499,04751	1.647.472,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.647.472,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.595,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		1,1792150	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.640.876,53
28/06/24	SALDO FINAL		1,1839550	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.647.472,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.647.472,24

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	1.359.601,97
Valor Rendimento :	140.398,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.359.601,97		
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 :	92.570,61
Valor Rendimento :	7.429,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.570,61		
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 :	97.280,08
Valor Rendimento :	2.719,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.280,08		
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 :	98.019,58
Valor Rendimento :	1.980,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.019,58		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Conciliação Bancária

Número:

50442

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 1.816.727,33 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 16.727,33 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91322
Subtotal:			R\$ 16.727,33 C
Total Conciliado:			R\$ 16.727,33 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





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

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024Mês: JUN/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(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.813.126,24	2,11518799	857.193,90050715	0,00	0,00	1.813.126,24	1.813.126,24	
28/06/2024	SALDO FINAL	1.816.727,33	2,11938902	857.193,90050715	0,00	0,00	1.816.727,33	1.816.727,33	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.816.727,33				1.816.727,33

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.813.126,24	857.193,90050715
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.601,09	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.816.727,33	857.193,90050715
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,11938902	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
0,1986		-3,2121	20,3544

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

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



**Número: 50811**

Mês de referência: Junho

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

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

**Agência: 2856**

**C/C:** 39935-3

**Saldo bancário em 30/06/2024:**

**R\$ 1.688.826,67 C**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:**

**R\$ 1.800.000,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 111.173,33 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### **Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 111.173,33 D
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 111.173,33 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 111.173,33 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: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.691.327,37	1.688.826,67	100,00%
Total		1.691.327,37	1.688.826,67	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,33421810	1.267.654,34201390	1.691.327,37	0,00	0,00	1.691.327,37
28/06/2024	Saldo Final	1,33224540	1.267.654,34201390	1.688.826,67	0,00	0,00	1.688.826,67
	Rendimento Bruto			(2.500,70)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(0,15%)	(2,97%)	(9,45%)	2,30%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Número: 50567

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024: R\$ 1.710.773,97 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024: R\$ 1.800.000,00 D

Diferença: R\$ 89.226,03 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
	28/06/2024	REND.NEG.	R\$ 89.226,03 D
Subtotal:			R\$ 89.226,03 D
Total Conciliado:			R\$ 89.226,03 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: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1.579.012,85	1.710.773,97	100,00%
Total		1.579.012,85	1.710.773,97	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	2,61169610	604.592,87821860	1.579.012,85	0,00	0,00	1.579.012,85
06/06/2024	Aplicação	2,65803510	37.621,77557390	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/06/2024	Saldo Final	2,66386630	642.214,65379250	1.710.773,97	0,00	0,00	1.710.773,97
	Rendimento Bruto			31.761,12			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	2,00%	(2,25%)	(8,72%)	2,83%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50801

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91348 - 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 20797-7

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 721.259,28 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 700.000,00 D

Diferença:

R\$ 21.259,28 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91349
Subtotal:			R\$ 21.259,28 C
Total Conciliado:			R\$ 21.259,28 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







RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	0,00	721.259,28	100,00%
Total		0,00	721.259,28	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	4,95792450	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	Aplicação	4,89332160	143.052,11413040	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28/06/2024	Saldo Final	5,04193370	143.052,11413040	721.259,28	0,00	0,00	721.259,28
	Rendimento Bruto			21.259,28			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	1,69%	(3,11%)	(10,74%)	10,17%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.  
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar  
Bairro: Centro - Curitiba/PR  
CEP: 80420-210  
Atendimento: (41) 3351-9603  
E-mail: atendimento@4um.com.br  
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50487

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 16.393.977,18 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 15.679.173,63 D

Diferença:

R\$ 714.803,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91180
Subtotal:			R\$ 714.803,55 C
Total Conciliado:			R\$ 714.803,55 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

2024/06

EMITIDO EM

02/07/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.199.997,32	1.514.263,14	26,19%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.393.977,18	3.178,34%
IT NOW IDIV CI	119,122.000	9.066.641,18	10.607.814,10	17,00%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IDIV CI DIVO11			
03	29/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,640.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 -498.550,60

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815641	-498.550,60	-498.550,60	-997.101,20
03	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 29 498.550,60		0,00	-498.550,60

SALDO ATUAL 0,00 -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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50700

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 10.607.814,10 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 9.066.627,52 D

Diferença:

R\$ 1.541.186,58 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
	30/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181
Subtotal:			R\$ 1.541.186,58 C
Total Conciliado:			R\$ 1.541.186,58
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







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

2024/06

EMITIDO EM

02/07/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.199.997,32	1.514.263,14	26,19%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.393.977,18	3.178,34%
IT NOW IDIV CI	119,122.000	9.066.641,18	10.607.814,10	17,00%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IDIV CI DIVO11			
03	29/05/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,640.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 -498.550,60

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
03	OP.BOLSA PREGAO 29/05/2024 815641	-498.550,60	-498.550,60	-997.101,20
03	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 29 498.550,60		0,00	-498.550,60

SALDO ATUAL 0,00 -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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249









**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 : 040811490-3  
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**

2024/06

**EMITIDO EM**

02/07/2024

**GRUPO / AÇÕES**

**POSIÇÕES EM CUSTÓDIA**

**VISTA**

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARES BOVA CI	16.230.000	1.184.027,27	1.954.092,00	65,04%

**MOVIMENTO NO PERÍODO**

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
05	03/06/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,200.000
17	13/06/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,300.000
25	21/06/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,300.000

**GRUPO / CONTA CORRENTE**

**POSIÇÕES EM CUSTÓDIA**

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
05	OP.BOLSA PREGAO 03/06/2024 815983	-498.137,45	-498.137,45	-498.137,45
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 03	498.137,45	0,00	0,00
17	OP.BOLSA PREGAO 13/06/2024 817148	-499.778,03	-499.778,03	-499.778,03
17	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 13	499.778,03	0,00	0,00
25	OP.BOLSA PREGAO 21/06/2024 818026	505.173,36	505.173,36	505.173,36
25	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 21	-505.173,36	0,00	0,00
01	OP.BOLSA PREGAO 27/06/2024 818629	503.204,44	503.204,44	503.204,44

SALDO ATUAL	503.204,44	503.204,44
-------------	------------	------------

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50484

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 1.514.263,14 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.199.997,32 D

Diferença:

R\$ 314.265,82 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216
Subtotal:			R\$ 314.265,82 C
Total Conciliado:			R\$ 314.265,82 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  
13 PREMIER SUL  
13 PREMIER SUL  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040811490-3  
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

2024/06

EMITIDO EM

02/07/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARES BOVA CI	16.230.000	1.184.027,27	1.954.092,00	65,04%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
05	03/06/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,200.000
17	13/06/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,300.000
25	21/06/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,300.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
05	OP.BOLSA PREGAO 03/06/2024 815983	-498.137,45	-498.137,45	-498.137,45
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 03	498.137,45	0,00	0,00
17	OP.BOLSA PREGAO 13/06/2024 817148	-499.778,03	-499.778,03	-499.778,03
17	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 13	499.778,03	0,00	0,00
25	OP.BOLSA PREGAO 21/06/2024 818026	505.173,36	505.173,36	505.173,36
25	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 21	-505.173,36	0,00	0,00
01	OP.BOLSA PREGAO 27/06/2024 818629	503.204,44	503.204,44	503.204,44

SALDO ATUAL	503.204,44	503.204,44
-------------	------------	------------

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/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Conciliação Bancária

Número:

50568

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 4.289.153,08 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 813.231,79 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91182
Subtotal:			R\$ 813.231,79 C
Total Conciliado:			R\$ 813.231,79 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**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:** 1746-3603-4388

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D
		91018 BNPP/Genial/GrId Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.480.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	459.892,92 D	353.338,87	0,00	813.231,79 D
		91182 (P) BNPP/Genial/GrId Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	459.892,92 D	353.338,87	0,00	813.231,79 D
		Total:	3.935.814,21 D	353.338,87	0,00	4.289.153,08 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato de Investimentos Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,935,814.21	4,289,153.08	100.00 %
Total		3,935,814.21	4,289,153.08	100.00 %

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

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	106.07720620	37,103.29818010	3,935,814.21	0.00	0.00	3,935,814.21
28/06/2024	Saldo Final	115.60031810	37,103.29818010	4,289,153.08	0.00	0.00	4,289,153.08
	Rentabilidade Período			353,338.87			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249



Número: 50719

Mês de referência: Junho

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 6.464.595,56 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 2.244.303,13 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 2.244.303,13 C
Subtotal:			R\$ 2.244.303,13 C
Total Conciliado:			R\$ 2.244.303,13
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: 03/06/2024 à 28/06/2024  
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 03/07/2024 07:16

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										
31/05/2024			Saldo Anterior	1,251.59596430	4,608.16605350	5,767,562.01	0.00	0.00	5,767,562.01	4,608.16605350
28/06/2024			Saldo Final	1,402.85646850	4,608.16605350	6,464,595.56	0.00	0.00	6,464,595.56	4,608.16605350



Conciliação Bancária

Número:

50716

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

3836300-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 11.182.656,21 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 7.300.657,80 D

Diferença:

R\$ 3.881.998,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 3.881.998,41 C
Subtotal:			R\$ 3.881.998,41 C
Total Conciliado:			R\$ 3.881.998,41
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "I" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.676.248,37 D	1.205.750,04	0,00	3.881.998,41 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "I" - Access USA Companie	2.676.248,37 D	1.205.750,04	0,00	3.881.998,41 D
Total:		9.976.906,17 D	1.205.750,04	0,00	11.182.656,21 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: 03/06/2024 à 28/06/2024  
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 02/07/2024 23:17

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										
31/05/2024			Saldo Anterior	1,251.59596430	7,971.34736280	9,976,906.17	0.00	0.00	9,976,906.17	7,971.34736280
28/06/2024			Saldo Final	1,402.85646850	7,971.34736280	11,182,656.21	0.00	0.00	11,182,656.21	7,971.34736280



Conciliação Bancária

Número:

50446

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 5.106.025,31 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 4.064.138,75 D

Diferença:

R\$ 1.041.886,56 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 1.041.886,56 C
Total Conciliado:			R\$ 1.041.886,56
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									201,32117249
Rendimento Bruto									201,32117249

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
					Total Aplicado				100.000,00
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-112.547,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

## Extrato de Cotista

## Consolidado

## Junho - 2024

### Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									1.055.006,43

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202.81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
<b>Saldo Final</b>		<b>50.195,75294576</b>	<b>6.064.837,46</b>	<b>10.180.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.586,53</b>

## Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

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

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16
			Total Aplicado						810.300,74
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado						0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024							
Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada		138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL			139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
				Total Aplicado						200.000,00
				Corte de IR						
				Total Resgatado						0,00
				Rendimento Tributável						
				Rendimento Bruto						-19.999,99

Posição de Investimentos em 28/06/2024							
Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada		109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL			115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
				Total Aplicado						200.000,00
				Corte de IR						



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/07/2024

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5305-EB65-5327-7249> e informe o código 5305-EB65-5327-7249





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5305-EB65-5327-7249

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 17:56:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:24:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:48:35 (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/5305-EB65-5327-7249>

## Memorando 6- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:24:30

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

6\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 50444

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 4.464.421,71 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 921.619,34 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91186
Subtotal:			R\$ 921.619,34 C
Total Conciliado:			R\$ 921.619,34 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: 2016-5022-116

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 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	720.308,08 D	201.311,26	0,00	921.619,34 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA WF Fram	720.308,08 D	201.311,26	0,00	921.619,34 D
Total:		4.263.110,45 D	201.311,26	0,00	4.464.421,71 D

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

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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					201.311,26	0,00	0,00	0,00	201.311,26

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
					Total Aplicado				100.000,00
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

## Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
<b>Saldo Final</b>		<b>2.673.569,25019471</b>	<b>7.599.978,05</b>	<b>7.173.732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173.732,78</b>

## 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-112.547,61

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

## Extrato de Cotista

## Consolidado

## Junho - 2024

**Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024**

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							1.055.006,43

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202.81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
<b>Saldo Final</b>		<b>50.195,75294576</b>	<b>6.064.837,46</b>	<b>10.180.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.586,53</b>

## Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado	810.300,74
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

Total Aplicado	200.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	-19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado	200.000,00
Corte de IR	0,00

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65

Conciliação Bancária

Número:

50447

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 9.086.521,28 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 6.439.603,77 D

Diferença:

R\$ 2.646.917,51 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.646.917,51 C
Total Conciliado:			R\$ 2.646.917,51
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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	8.248.221,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	9.086.521,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.086.521,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		838.300,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		25,4344640	324.293,09808		324.293,09808	8.248.221,01
28/06/24	SALDO FINAL		28,0194720	324.293,09808		324.293,09808	9.086.521,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.086.521,28

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	1.424.240,92
Valor Rendimento :	366.231,39	Base Trib. I.R. :	366.231,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.424.240,92		

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 :	682.461,09
Valor Rendimento :	175.489,04	Base Trib. I.R. :	175.489,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.461,09		

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 :	664.916,36
Valor Rendimento :	170.977,56	Base Trib. I.R. :	170.977,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	664.916,36		

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 :	623.350,42
Valor Rendimento :	160.289,24	Base Trib. I.R. :	160.289,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	623.350,42		

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 :	652.916,02
Valor Rendimento :	167.891,78	Base Trib. I.R. :	167.891,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	652.916,02		

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 :	692.195,03
Valor Rendimento :	177.992,04	Base Trib. I.R. :	177.992,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	692.195,03		

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Número:

50471

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 10.180.586,53 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 7.028.882,81 D

Diferença:

R\$ 3.151.703,72 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
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 3.151.703,72 C
Subtotal:			R\$ 3.151.703,72 C
Total Conciliado:			R\$ 3.151.703,72
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: 7963-2736-68

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		7.028.882,81 D	0,00	0,00
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Oppot		7.028.882,81 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.410.019,36 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.618.863,45 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.096.607,29 D	1.055.096,43	0,00
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp		2.096.607,29 D	1.055.096,43	0,00
Total:			9.125.490,10 D	1.055.096,43	0,00
					10.180.586,53 D

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

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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					201,32111607	0,00	0,00	0,00	201,32111607

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
					Total Aplicado				100.000,00
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

# Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

## 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-112.547,61

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									1.055.096,43

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202,81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado 810.300,74

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

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 -19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado 200.000,00

Corte de IR

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/07/2024

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024							
Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00	
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024



Conciliação Bancária

Número:

50812

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 4.987.754,43 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.757.239,36 D

Diferença:

R\$ 1.230.515,07 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.230.515,07 C
Subtotal:			R\$ 1.230.515,07 C
Total Conciliado:			R\$ 1.230.515,07
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 por período: De 03/06/2024 a 28/06/2024

Pág.: 1

Emissão em: 12/07/2024 às 15:11:55

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 - SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Capa
SALDO INICIAL	31/05/2024			18,0081612	265.393,400636	4.779.247,08	0,00	0,00	0,00	4.779.247,08	
SALDO FINAL	28/06/2024			18,7938151	265.393,400636	4.987.754,43	0,00	0,00	0,00	4.987.754,43	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FERNANZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





Extrato por período: De 03/06/2024 a 28/06/2024

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	208.507,35
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:	4.987.754,43
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Conciliação Bancária

Número:

50826

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 1.082.941,22 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.033.968,07 D

Diferença:

R\$ 48.973,15 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190
Subtotal:			R\$ 48.973,15 C
Total Conciliado:			R\$ 48.973,15 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: 1755-7812-383

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		1.033.968,07 D	200.000,00	200.000,00
1.1.4.4.1.03.02.01	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor		1.033.968,07 D	200.000,00	200.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		514.442,10 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		519.525,97 D	200.000,00	200.000,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		131.921,81 C	200.000,00	19.105,04
91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi			131.921,81 C	200.000,00	19.105,04
Total:			902.046,26 D	400.000,00	219.105,04
					1.082.941,22 D

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

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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					201,32111607	0,00	0,00	0,00	201,32111607

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
					Total Aplicado				100.000,00
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-112.547,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

## Extrato de Cotista

## Consolidado

## Junho - 2024

**Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024****INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							1.055.006,43

### Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202.81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
<b>Saldo Final</b>		<b>50.195,75294576</b>	<b>6.064.837,46</b>	<b>10.180.586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.586,53</b>

## Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

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

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado 810.300,74

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

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 -19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado 200.000,00

Corte de IR

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65

Conciliação Bancária

Número:

50827

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 1.158.012,26 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.026.718,33 D

Diferença:

R\$ 131.293,93 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/06/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 131.293,93 C
Subtotal:			R\$ 131.293,93 C
Total Conciliado:			R\$ 131.293,93 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: 1700-3220-666

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		1.026.718,33 D	200.000,00	200.000,00
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"		1.026.718,33 D	200.000,00	200.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		515.598,19 D	0,00	515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		511.120,14 D	200.000,00	200.000,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		112.766,05 C	244.059,98	0,00
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"		112.766,05 C	244.059,98	0,00
Total:			913.952,28 D	444.059,98	200.000,00
					1.158.012,26 D

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

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend /139,94379620		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
					Total Aplicado				100.000,00
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				48.400,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-112.547,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									1.055.096,43

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202,81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado 810.300,74

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

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 -19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado 200.000,00

Corte de IR

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					44.059,98

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 115,82268850

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.197,37	0,00	0,00	248.197,37
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.453,27	0,00	0,00	115.453,27
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.680,42	0,00	0,00	116.680,42
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.536,64	0,00	0,00	120.536,64
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.715,10	0,00	0,00	118.715,10
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.440,29	0,00	0,00	109.440,29
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.643,58	0,00	0,00	116.643,58
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.345,58	0,00	0,00	212.345,58
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,98	14,10	17,16	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	0,70	-12,86	-2,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,60	-17,10	-11,38	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,56	27,09	44,10	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,14	1,79	3,14	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,04	5,06	5,02	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	6,13	17,87	17,52	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,79	5,22	11,74	0,79	28/06/2024
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	4,93	1,48	28/06/2024

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65

Número: 50363

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91342 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/06/2024: R\$ 2.246.772,73 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: R\$ 2.000.000,00 D

Diferença: R\$ 246.772,73 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 246.772,73 C
Subtotal:					R\$ 246.772,73 C

Total Conciliado: R\$ 246.772,73 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

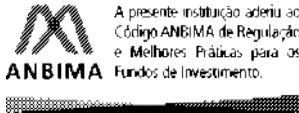
Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	220.111,14454	67,9857200	0,00	14.964.414,63	86,95%
US TREASURY RF FICFI	196.453,95599	11,4961510	0,00	2.246.772,73	13,05%
Total			0,00	17.211.187,36	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.813,76	0,79 %	5,19 %	11,59 %	26,62 %	37,68 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	8,11 %	13,57 %	17,26 %	4,33 %	-2,71 %

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](http://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.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zucolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBEX (MÉDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBRX-50 Médio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBRX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %



BCPREVI

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

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

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI  
CNPJ 35.727.513/0001-63

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	195.453,95599	2.078.155,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	195.453,95599	2.246.772,73
TOTAL LIVRE DE IOF	195.453,95599	2.246.772,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.246.772,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		168.616,95

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		10,6324570	195.453,95599		195.453,95599	2.078.155,78
28/06/24	SALDO FINAL		11,4951510	195.453,95599		195.453,95599	2.246.772,73
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.246.772,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	10,4495200	Saldo Bruto :	2.246.772,73
Valor Rendimento :	204,372,71	Base Trib. I.R. :	204,372,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.246.772,73		

Emissão em 02/07/2024

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013  
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	245.424,43943	16.554.787,23
APLICAÇÕES	73.743,43675	5.003.622,34
RESGATES	99.056,73164	6.700.000,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		20.846,38
SALDO BRUTO ATUAL	220.111,14454	14.964.414,63
TOTAL LIVRE DE IOF	220.111,14454	14.964.414,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.964.414,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		12.987,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.005,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		67,4537030	245.424,43943		245.424,43943	16.554.787,23
11/06/24	RESGATE		67,6380080	99.056,73164	6.700.000,00	146.367,70779	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.987,38		
	VALOR LIQUIDO				6.700.000,00		
21/06/24	APLICACAO		67,8517650	73.743,43675	5.003.622,34	220.111,14454	
28/06/24	SALDO FINAL		67,9857200	220.111,14454		220.111,14454	14.964.414,63
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.964.414,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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
11/06/24	RESGATE	21/03/2024	67,6380080	74.391,19255	5.031.672,07
			15.655,55	0,00	0,00
		18/04/2024	67,6380080	24.665,53909	1.668.327,93
			5.190,83	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	50.299,81975
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.419.669,46
Valor Rendimento :	28.075,39	Base Trib. I.R. :	28.075,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.419.669,46		
Data da Aplicação :	16/05/2024	Cota Aplicação :	67,1944700	Qtde. de Cotas :	74.428,65805
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.060.085,90
Valor Rendimento :	41.543,17	Base Trib. I.R. :	41.543,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.060.085,90		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	21.639,22999
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	1.471.158,63
Valor Rendimento :	12.078,17	Base Trib. I.R. :	12.078,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.158,63		

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





BCPREVI Período: 03/06 a 28/06/2024 Folha 004/004 Ag./Conta 141261343-0

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	73.743,43675
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	5.013.500,64
Valor Rendimento :	9.878,30	Base Trib. I.R. :	9.878,30	Valor I.R. :	0,00
Valor L.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.013.500,64		

Emissão em 02/07/2024

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



Conciliação Bancária

Número:

50679

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91346 - BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 2.032.231,71 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 32.231,71 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91347
Subtotal:			R\$ 32.231,71 C
Total Conciliado:			R\$ 32.231,71 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



 **Período de 03/06/24 a 28/06/24**

Emitido em 03/07/24 06:19

 **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
- Renda fixa
- 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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/06/24	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Saldo Bruto R\$ 28/06/24	Saldo Líquido R\$ 28/06/24
Fundos de Investimento	34.686.527,06	34.686.527,06	30.317.240,72	30.317.240,72
Renda Fixa	-	-	20.113.094,08	20.113.094,08
Total	34.686.527,06	34.686.527,06	50.430.334,80	50.430.334,80



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.11%
RENTA FIXA	39.88%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	10.157.801,60	3.093.528,486133	3,3542707	10.376.531,96	-	-	10.376.531,96	218.730,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	552.475,33	1.167.423,43	0,7998691	933.785,92	-	-	933.785,92	-35.356,03
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/06/24	18.894.971,40	11.903.139,774926	1,170557	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59	38.332,19
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
28/06/24	3.072.117,94	529.305,303909	5,7459986	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54	-30.730,40
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
28/06/24	2.009.160,79	1.988.666,193629	1,0219069	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71	23.070,92
Total em fundos				30.317.240,72	-	-	30.317.240,72	214.047,04



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	34.22%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI R...	10.03%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	3.08%

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.218.727,73	-	-	1.218.727,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	586.761,09	-	-	586.761,09
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	940.666,96	-	-	940.666,96
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.909.942,76	-	-	1.909.942,76
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.078.146,65	-	-	1.078.146,65
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.189,38	-	-	73.189,38
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.724,77	-	-	71.724,77
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.697,03	-	-	68.697,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.254,44	-	-	66.254,44
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.394,15	-	-	68.394,15
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.349,40	-	-	64.349,40
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.375,93	-	-	64.375,93
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	641.134,19	-	-	641.134,19
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.918,19	-	-	81.918,19
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.787,25	-	-	87.787,25
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	186.093,24	-	-	186.093,24
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.495,51	-	-	197.495,51
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	379.649,90	-	-	379.649,90
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	377.776,81	-	-	377.776,81
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	384.487,14	-	-	384.487,14
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	209.161,53	-	-	209.161,53
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	112.046,61	-	-	112.046,61
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.648,87	-	-	201.648,87
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	196.340,67	-	-	196.340,67
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	112.225,64	-	-	112.225,64
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.557,61	-	-	108.557,61
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	100.220,65	-	-	100.220,65

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KABINE ALEMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



# 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	94.778,86	-	-	94.778,86
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.962,40	-	-	99.962,40
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.432,36	-	-	105.432,36
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.926,12	-	-	105.926,12
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.014,36	-	-	91.014,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.490,44	-	-	189.490,44
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	102.153,32	-	-	102.153,32
Total	3.093.528,486133			10.376.531,96	-	-	10.376.531,96

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	467.195,65	-	-	467.195,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	133.311,52	-	-	133.311,52
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	333.278,75	-	-	333.278,75
Total	1.167.423,43			933.785,92	-	-	933.785,92

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	11.903.139,774926	1,1064006	13.169.640,99	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59
Total	11.903.139,774926			13.933.303,59	-	-	13.933.303,59

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	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54
Total	529.305,303909			3.041.387,54	-	-	3.041.387,54

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCINEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71
Total	1.988.666,193629			2.032.231,71	-	-	2.032.231,71



Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
10/06/24	APLICAÇÃO	416.666,62	1	416.666,62	-	-	416.666,62
Total de Aplicações		416.666,62		416.666,62	-	-	416.666,62
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/06/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	4.280.921,977029	1,1679727	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		4.280.921,977029		5.000.000,00	-	-	5.000.000,00

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo <sup>2</sup> Mês %	Benchmark Mês %	Fundo <sup>3</sup> Ano %	Benchmark Ano %	Fundo <sup>4</sup> 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,15	1,48	-8,85	-7,66	0,80	5,43
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	8,78	-	-3,96	-	-16,45	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,41	-	2,70	-	8,17	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FÍ RF REF	-	-1,00	-	-1,26	-	3,60	-
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	-	1,15	-	2,19	-	2,19	-

Posição > LF

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100	50.380,447293	5.038.044,72	-	-
Saldo Líquido R\$: <sup>3</sup>					
5.038.044,72					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100	50.263,503737	5.026.350,37	-	-
Saldo Líquido R\$: <sup>3</sup>					
5.026.350,37					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100	50.266,68075	5.026.668,07	-	-
Saldo Líquido R\$: <sup>3</sup>					
5.026.668,07					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100	50.220,30925	5.022.030,92	-	-
Saldo Líquido R\$: <sup>3</sup>					
5.022.030,92					

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.113.094,08	-	-	20.113.094,08

Renda fixa



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 6,91%	100	50.000	5.000.000,00	50.380,447293
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.038.044,72	-	-	5.038.044,72		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 7,02%	100	50.000	5.000.000,00	50.263,503737
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.350,37	-	-	5.026.350,37		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	12,96% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.266,68075
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.668,07	-	-	5.026.668,07		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	13,10% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.220,30925
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.022.030,92	-	-	5.022.030,92		

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :	Total Saldo Líquido R\$ :	
20.000.000,00	20.113.094,08	-	-	20.113.094,08	

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



# Renda fixa



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
06/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400F0C	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDV	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDW	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
17/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FP9	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Total de Compras					20.000.000,00			20.000.000,00
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.113.094,08



# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
28/06/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/06/24	Saldo Anterior		-
06/06/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	5.000.000,00	5.000.000,00
06/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06/06/2034 XX1003043511	-5.000.000,00	-
10/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	416.666,62	416.666,62
10/06/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-416.666,62	-
13/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	10.000.000,00	10.000.000,00
13/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058069	-5.000.000,00	5.000.000,00
13/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058070	-5.000.000,00	-
17/06/24	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIP	5.000.000,00	5.000.000,00
17/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 19/06/2034 XX1003063510	-5.000.000,00	-
28/06/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.416.666,62	
Total de Débitos		-20.416.666,62	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





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)

## Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

---

## 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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/834A-5842-5B8B-DD65> e informe o código 834A-5842-5B8B-DD65





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 834A-5842-5B8B-DD65

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 17:54:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:25:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:49:39 (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/834A-5842-5B8B-DD65>

## Memorando 7- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:25:36

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

7\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50805

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91352 - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

7065600-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 2.086.169,70 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 86.169,70 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 86.169,70 C
Subtotal:			R\$ 86.169,70 C
Total Conciliado:			R\$ 86.169,70 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBLI DO MUNICIPIO  
RUA DINAMARCA 175 SALA 01 - NACOES  
88338--31 - BALNEARIO CAMBORI (SC)

Extrato de Investimentos Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	0.00	2,086,169.70	34.12 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	0.00	4,027,487.79	65.88 %
Total		0.00	6,113,657.49	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 31/05/2024 a 28/06/2024

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
12/06/2024	Aplicação	1,673.89578940	1,194.81751050	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
28/06/2024	Saldo Final	1,746.01534170	1,194.81751050	2,086,169.70	0.00	0.00	2,086,169.70
Rentabilidade Período				86,169.70			

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTI

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
12/06/2024	Aplicação	1,761.64470010	2,270.60541760	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
28/06/2024	Saldo Final	1,773.75063180	2,270.60541760	4,027,487.79	0.00	0.00	4,027,487.79
Rentabilidade Período				27,487.79			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	6.16 %	3.72 %	6.81 %	16.24 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	0.30 %	2.81 %	(5.36 %)	4.94 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Conciliação Bancária

Número:

50807

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91354 - Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

7908400-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.027.487,79 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 4.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 27.487,79 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 27.487,79 C
Total Conciliado:			R\$ 27.487,79 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBLI DO MUNICIPIO  
RUA DINAMARCA 175 SALA 01 - NACOES  
88338--31 - BALNEARIO CAMBORI (SC)

Extrato de Investimentos Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	0.00	2,086,169.70	34.12 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	0.00	4,027,487.79	65.88 %
Total		0.00	6,113,657.49	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 31/05/2024 a 28/06/2024

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
12/06/2024	Aplicação	1,673.89578940	1,194.81751050	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
28/06/2024	Saldo Final	1,746.01534170	1,194.81751050	2,086,169.70	0.00	0.00	2,086,169.70
Rentabilidade Período				86,169.70			

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTI

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
12/06/2024	Aplicação	1,761.64470010	2,270.60541760	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
28/06/2024	Saldo Final	1,773.75063180	2,270.60541760	4,027,487.79	0.00	0.00	4,027,487.79
Rentabilidade Período				27,487.79			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	6.16 %	3.72 %	6.81 %	16.24 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	0.30 %	2.81 %	(5.36 %)	4.94 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024

(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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Conciliação Bancária

Número:

50720

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 14.668.562,29 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 11.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 3.446.858,65 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 3.446.858,65 C
Total Conciliado:			R\$ 3.446.858,65
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**Investidor:** INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ  
**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39  
**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÙ, 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	12,73%	Rentabilidade Mês Anterior	6,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	52,18%	Rentabilidade Ano	39,52%
Data Inicio	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 7,56825130	VL Cota Data Fim	R\$ 8,53187480
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.011.837,18 / 1.719.266,00362542	Saldo Bruto Final	R\$ 14.668.562,29 / 1.719.266,00362542
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.656.725,11
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\$ 14.668.562,29
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:

50722

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 10.154.586,93 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 9.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 509.206,64 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 509.206,64 C
Subtotal:			R\$ 509.206,64 C
Total Conciliado:			R\$ 509.206,64 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4.4.1.04.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 D
1.1.4.4.1.04.01.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.645.380,29 D	0,00	0,00	9.645.380,29 D
		91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	9.645.380,29 D	0,00	0,00	9.645.380,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D
1.1.4.4.1.04.01.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	133.719,62 D	375.487,02	0,00	509.206,64 D
		91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	133.719,62 D	375.487,02	0,00	509.206,64 D
		Total:	9.779.099,91 D	375.487,02	0,00	10.154.586,93 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



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700      Conta: 0018514      CNPJ: 7.252.009/0001-39      Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      Emissão: 28/06/2024

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 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
0.79 %	5.15 %	11.51 %	660.801676	666.021499
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês Junho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	12,947,275.15	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	102,273.48	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	13,049,548.63	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 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
3.84 %	16.39 %	28.95 %	420.065777	436.194997

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

Resumo de Movimentação		Mês Junho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,779,099.91	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	375,487.02	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,154,586.93	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 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
-1.20 %	-1.99 %	1.96 %	161.009106	159.082561

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

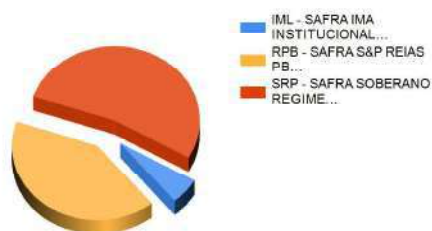
Resumo de Movimentação			Mês Junho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	1,423,720.33	8,842.483300	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	-17,035.44	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	1,406,684.89	8,842.483300	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	



Posição em Junho/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,049,548.63	13,049,548.63	0.00	0.00	53.02 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,154,586.93	10,154,586.93	0.00	0.00	41.26 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,406,684.89	1,406,684.89	0.00	0.00	5.72 %


**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](http://www.cvm.gov.br).  
Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda, Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.  
Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.  
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

50354

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 428.555,36 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 66.043,07 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	28/06/2024	rend. positivo	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	conta p 91193
Subtotal:			R\$ 66.043,07 C
Total Conciliado:			R\$ 66.043,07 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## Extrato Consolidado



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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
GAVEA INSTITUCIONAL L FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.701,64	428.555,36	100,00%
Total				428.701,64	428.555,36	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 31/05/2024 a 28/06/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,53597750	799.850,08000000	428.701,64	0,00	0,00	428.701,64
28/06/2024	Saldo Final	0,53579460	799.850,08000000	428.555,36	0,00	0,00	428.555,36
	Rendimento Bruto			(146,28)			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(0,03%)	0,01%	0,09%	18,50%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### 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: 02/07/2024 06:37:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01





## Extrato Consolidado



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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:37:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Conciliação Bancária

Número:

50677

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 933.785,92 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 1.160.346,83 D

Diferença:

R\$ 226.560,91 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194
Subtotal:			R\$ 226.560,91 D
Total Conciliado:			R\$ 226.560,91 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 03/06/24 a 28/06/24**

Emitido em 03/07/24 06:19

 **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
- Renda fixa
- 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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/06/24	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Saldo Bruto R\$ 28/06/24	Saldo Líquido R\$ 28/06/24
Fundos de Investimento	34.686.527,06	34.686.527,06	30.317.240,72	30.317.240,72
Renda Fixa	-	-	20.113.094,08	20.113.094,08
Total	34.686.527,06	34.686.527,06	50.430.334,80	50.430.334,80



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.11%
RENTA FIXA	39.88%

# Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	10.157.801,60	3.093.528,486133	3,3542707	10.376.531,96	-	-	10.376.531,96	218.730,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	552.475,33	1.167.423,43	0,7998691	933.785,92	-	-	933.785,92	-35.356,03
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/06/24	18.894.971,40	11.903.139,774926	1,170557	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59	38.332,19
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
28/06/24	3.072.117,94	529.305,303909	5,7459986	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54	-30.730,40
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
28/06/24	2.009.160,79	1.988.666,193629	1,0219069	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71	23.070,92
Total em fundos				30.317.240,72	-	-	30.317.240,72	214.047,04



## Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	34.22%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI R...	10.03%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	3.08%

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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.218.727,73	-	-	1.218.727,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	586.761,09	-	-	586.761,09
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	940.666,96	-	-	940.666,96
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.909.942,76	-	-	1.909.942,76
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.078.146,65	-	-	1.078.146,65
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.189,38	-	-	73.189,38
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.724,77	-	-	71.724,77
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.697,03	-	-	68.697,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.254,44	-	-	66.254,44
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.394,15	-	-	68.394,15
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.349,40	-	-	64.349,40
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.375,93	-	-	64.375,93
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	641.134,19	-	-	641.134,19
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.918,19	-	-	81.918,19
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.787,25	-	-	87.787,25
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	186.093,24	-	-	186.093,24
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.495,51	-	-	197.495,51
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	379.649,90	-	-	379.649,90
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	377.776,81	-	-	377.776,81
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	384.487,14	-	-	384.487,14
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	209.161,53	-	-	209.161,53
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	112.046,61	-	-	112.046,61
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.648,87	-	-	201.648,87
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	196.340,67	-	-	196.340,67
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	112.225,64	-	-	112.225,64
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.557,61	-	-	108.557,61
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	100.220,65	-	-	100.220,65

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



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	94.778,86	-	-	94.778,86
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.962,40	-	-	99.962,40
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.432,36	-	-	105.432,36
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.926,12	-	-	105.926,12
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.014,36	-	-	91.014,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.490,44	-	-	189.490,44
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	102.153,32	-	-	102.153,32
Total	3.093.528,486133			10.376.531,96	-	-	10.376.531,96

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	467.195,65	-	-	467.195,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	133.311,52	-	-	133.311,52
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	333.278,75	-	-	333.278,75
Total	1.167.423,43			933.785,92	-	-	933.785,92

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	11.903.139,774926	1,1064006	13.169.640,99	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59
Total	11.903.139,774926			13.933.303,59	-	-	13.933.303,59

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	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54
Total	529.305,303909			3.041.387,54	-	-	3.041.387,54

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCINEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71
Total	1.988.666,193629			2.032.231,71	-	-	2.032.231,71



# Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
10/06/24	APLICAÇÃO	416.666,62	1	416.666,62	-	-	416.666,62
Total de Aplicações		416.666,62		416.666,62	-	-	416.666,62
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/06/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	4.280.921,977029	1,1679727	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		4.280.921,977029		5.000.000,00	-	-	5.000.000,00

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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo <sup>2</sup> Mês %	Benchmark Mês %	Fundo <sup>3</sup> Ano %	Benchmark Ano %	Fundo <sup>4</sup> 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,15	1,48	-8,85	-7,66	0,80	5,43
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	8,78	-	-3,96	-	-16,45	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,41	-	2,70	-	8,17	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FÍ RF REF	-	-1,00	-	-1,26	-	3,60	-
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	-	1,15	-	2,19	-	2,19	-

# Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100	50.380,447293	5.038.044,72	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.038.044,72					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100	50.263,503737	5.026.350,37	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.026.350,37					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100	50.266,68075	5.026.668,07	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.026.668,07					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100	50.220,30925	5.022.030,92	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.022.030,92					

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/57DF-28FE-9FB4-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9FB4-DF01



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.113.094,08	-	-	20.113.094,08

# Renda fixa



Detalhamento > [LF | BANCO BTG PACTUAL S A](#)

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 6,91%	100	50.000	5.000.000,00	50.380,447293
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.038.044,72	-	-	5.038.044,72		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 7,02%	100	50.000	5.000.000,00	50.263,503737
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.350,37	-	-	5.026.350,37		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	12,96% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.266,68075
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.026.668,07	-	-	5.026.668,07		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	13,10% a.a.	100	50.000	5.000.000,00	50.220,30925
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.022.030,92	-	-	5.022.030,92		

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :	Total Saldo Líquido R\$ :	
20.000.000,00	20.113.094,08	-	-	20.113.094,08	

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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



# Renda fixa



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
06/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400F0C	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDV	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
13/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FDW	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
17/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400FP9	COMPRA	100	50.000	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Total de Compras					20.000.000,00			20.000.000,00
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.113.094,08



# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
28/06/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/06/24	Saldo Anterior		-
06/06/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	5.000.000,00	5.000.000,00
06/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06/06/2034 XX1003043511	-5.000.000,00	-
10/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	416.666,62	416.666,62
10/06/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-416.666,62	-
13/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	10.000.000,00	10.000.000,00
13/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058069	-5.000.000,00	5.000.000,00
13/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058070	-5.000.000,00	-
17/06/24	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIP	5.000.000,00	5.000.000,00
17/06/24	EMISSION - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 19/06/2034 XX1003063510	-5.000.000,00	-
28/06/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.416.666,62	
Total de Débitos		-20.416.666,62	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01





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)

## Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

---

## 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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01



Conciliação Bancária

Número:

50479

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 2.971.370,16 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 3.051.997,05 D

Diferença:

R\$ 80.626,89 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
	28/06/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91272
Subtotal:			R\$ 80.626,89 D
Total Conciliado:			R\$ 80.626,89 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1.4.4.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 D
1.1.4.4.1.04.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.241,696,31 D	810,300,74	0,00	3.051,997,05 D
1.1.4.4.1.04.02.01	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.241,696,31 D	810,300,74	0,00	3.051,997,05 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	102,129,73 C	21,502,84	0,00	80,626,89 C
91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		102,129,73 C	21,502,84	0,00	80,626,89 C
Total:		2.139,566,58 D	831,803,58	0,00	2.971,370,16 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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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 Ecr155,11607030	28.781,16822404	0,0000000	0,0000000	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71
AXA WF Fram Robotech170,27753620	29.986,48811000	0,0000000	0,0000000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31
BBM Valuation II FIC FIA2,68320440	2.673.569,2501947	0,0000000	0,0000000	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78
MOAT CAPITAL ADVISC2,88192090	2.401.722,7529361	0,0000000	0,0000000	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00
MS Global Oppor Dol Ad202,81768740	50.195,75294576	0,0000000	0,0000000	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53
Pátria PE VII Advisory FI996,43631925	2.981,99705000	0,0000000	0,0000000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16
Systematica Blue Trend r139,94379620	7.738,40104948	0,0000000	0,0000000	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22
Systematica Blue Trend I115,82268850	9.998,14691409	0,0000000	0,0000000	1.050.000,00	1.158.012,26	0,00	0,00	1.158.012,26
Total na Instituição				35.046.812,56	39.058.664,97	0,00	0,00	39.058.664,97

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	28.781,16822404	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45
30/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
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 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	269.256,67	0,00	0,00	269.256,67
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.704,38	0,00	0,00	256.704,38
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.396,99	0,00	0,00	260.396,99
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.676,89	0,00	0,00	244.676,89
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.733,98	0,00	0,00	234.733,98
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	938.157,69	0,00	0,00	938.157,69
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.759,12	0,00	0,00	248.759,12
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.967,56	0,00	0,00	229.967,56
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.760,73	0,00	0,00	335.760,73
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	142.057,37	0,00	0,00	142.057,37
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	304.269,29	0,00	0,00	304.269,29
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.600,60	0,00	0,00	273.600,60
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.186,07	0,00	0,00	130.186,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.901,72	0,00	0,00	120.901,72
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.558,94	0,00	0,00	114.558,94
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.720,04	0,00	0,00	118.720,04
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.585,98	0,00	0,00	118.585,98
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	123.127,69	0,00	0,00	123.127,69
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.464.421,71	0,00	0,00	4.464.421,71

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		165,34858570	29.986,48811000	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40
30/06/2024	SALDO FINAL		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
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

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

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					147.801,91

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 170,27753620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	312.685,20	0,00	0,00	312.685,20
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	298.090,01	0,00	0,00	298.090,01
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	311.327,28	0,00	0,00	311.327,28
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	299.195,48	0,00	0,00	299.195,48
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	290.754,69	0,00	0,00	290.754,69
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.119.203,57	0,00	0,00	1.119.203,57
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	300.443,66	0,00	0,00	300.443,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	282.591,46	0,00	0,00	282.591,46
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	370.825,78	0,00	0,00	370.825,78
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	159.324,39	0,00	0,00	159.324,39
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	329.061,15	0,00	0,00	329.061,15
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	268.470,15	0,00	0,00	268.470,15
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	128.842,99	0,00	0,00	128.842,99
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	119.361,91	0,00	0,00	119.361,91
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	115.717,80	0,00	0,00	115.717,80
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	127.555,29	0,00	0,00	127.555,29
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	130.848,78	0,00	0,00	130.848,78
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	141.725,73	0,00	0,00	141.725,73
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.106.025,31	0,00	0,00	5.106.025,31

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,66448830	2.636.624,73044502	7.025.255,75	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75
05/06/2024	06/06/2024	Aplicação	2,70676140	36.944,51974969	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					48.416,00

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.532.707,27	0,00	0,00	1.532.707,27
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.517,45	0,00	0,00	18.517,45
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.277.290,33	0,00	0,00	1.277.290,33
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	98.109,22	0,00	0,00	98.109,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	90.729,33	0,00	0,00	90.729,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	82.548,11	0,00	0,00	82.548,11
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	77.514,04	0,00	0,00	77.514,04
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	76.357,21	0,00	0,00	76.357,21
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	74.964,28	0,00	0,00	74.964,28
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	325.105,28	0,00	0,00	325.105,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	88.955,84	0,00	0,00	88.955,84
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	93.483,91	0,00	0,00	93.483,91
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	195.163,23	0,00	0,00	195.163,23

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,68320440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	200.685,24	0,00	0,00	200.685,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	383.054,60	0,00	0,00	383.054,60
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	379.906,58	0,00	0,00	379.906,58
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	384.247,32	0,00	0,00	384.247,32
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	197.422,32	0,00	0,00	197.422,32
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	115.899,32	0,00	0,00	115.899,32
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	202.218,35	0,00	0,00	202.218,35
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	191.773,11	0,00	0,00	191.773,11
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	103.075,99	0,00	0,00	103.075,99
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	98.865,82	0,00	0,00	98.865,82
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	94.417,02	0,00	0,00	94.417,02
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	99.526,95	0,00	0,00	99.526,95
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	102.912,64	0,00	0,00	102.912,64
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	103.385,69	0,00	0,00	103.385,69
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	91.812,88	0,00	0,00	91.812,88
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	92.274,79	0,00	0,00	92.274,79
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	96.482,25	0,00	0,00	96.482,25
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	99.129,70	0,00	0,00	99.129,70
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.173.732,78	0,00	0,00	7.173.732,78

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-166

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,92878210	2.401.722,75293612	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	7.034.122,61
30/06/2024	SALDO FINAL		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00

Total Aplicado

Corte de IR

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

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-112.547,61

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.225.350,23	0,00	0,00	1.225.350,23
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.677.891,23	0,00	0,00	1.677.891,23
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	77.232,14	0,00	0,00	77.232,14
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.465,07	0,00	0,00	74.465,07
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.806,04	0,00	0,00	75.806,04
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.709,22	0,00	0,00	72.709,22
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	72.210,18	0,00	0,00	72.210,18
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.661,95	0,00	0,00	71.661,95
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	304.875,91	0,00	0,00	304.875,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.509,43	0,00	0,00	79.509,43
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.380,85	0,00	0,00	87.380,85
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	177.073,90	0,00	0,00	177.073,90
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	169.430,69	0,00	0,00	169.430,69
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	323.770,09	0,00	0,00	323.770,09
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	345.540,85	0,00	0,00	345.540,85
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	330.994,19	0,00	0,00	330.994,19
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.985,62	0,00	0,00	170.985,62

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 2,88192090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	93.358,31	0,00	0,00	93.358,31
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.979,66	0,00	0,00	164.979,66
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.729,56	0,00	0,00	161.729,56
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.997,05	0,00	0,00	111.997,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.549,61	0,00	0,00	102.549,61
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.717,83	0,00	0,00	90.717,83
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.630,10	0,00	0,00	86.630,10
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.590,65	0,00	0,00	91.590,65
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	104.191,09	0,00	0,00	104.191,09
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.488,15	0,00	0,00	109.488,15
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	91.022,27	0,00	0,00	91.022,27
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.568,85	0,00	0,00	88.568,85
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.601,13	0,00	0,00	93.601,13
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	194.263,15	0,00	0,00	194.263,15
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.921.575,00	0,00	0,00	6.921.575,00

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		181,79805200	50.195,75294576	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10
30/06/2024	SALDO FINAL		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									1.055.096,43

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 202,81768740

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.326.071,38	0,00	0,00	5.326.071,38
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.782.529,91	0,00	0,00	1.782.529,91
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	87.057,32	0,00	0,00	87.057,32
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.419.131,70	0,00	0,00	1.419.131,70
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	173.715,91	0,00	0,00	173.715,91
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	365.555,64	0,00	0,00	365.555,64
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	155.917,93	0,00	0,00	155.917,93
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	151.101,86	0,00	0,00	151.101,86
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	143.090,75	0,00	0,00	143.090,75
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	141.285,03	0,00	0,00	141.285,03
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	143.191,87	0,00	0,00	143.191,87
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	143.267,28	0,00	0,00	143.267,28
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	148.669,94	0,00	0,00	148.669,94
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	10.180.586,53	0,00	0,00	10.180.586,53

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		985,20523974	2.171,69631000	2.139.566,58	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Junho - 2024  
Movimentação de 01/06/2024 a 30/06/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/07/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

26/06/2024	26/06/2024	Aplicação	1.000,00000000	810,30074000	810.300,74	0,00	0,00	0,00	810.300,74
30/06/2024	SALDO FINAL		996,43631925	2.981,99705000	2.971.370,16	0,00	0,00	0,00	2.971.370,16

Total Aplicado 810.300,74

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 21.502,84

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 996,43631925

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.485.799,65	0,00	0,00	1.485.799,65
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	548.039,98	0,00	0,00	548.039,98
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	130.117,45	0,00	0,00	130.117,45
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	807.413,09	0,00	0,00	807.413,09
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	2.971.370,16	0,00	0,00	2.971.370,16

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		143,28529230	6.295,45604374	902.046,26	0,00	0,00	0,00	902.046,26
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	138,60542100	1.442,94500574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22

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 -19.941,22

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 139,94379620

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	246.475,50	0,00	0,00	246.475,50
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.911,58	0,00	0,00	108.911,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.733,34	0,00	0,00	104.733,34
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	106.627,46	0,00	0,00	106.627,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	107.429,47	0,00	0,00	107.429,47
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.064,12	0,00	0,00	102.064,12
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.768,54	0,00	0,00	104.768,54
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	201.931,20	0,00	0,00	201.931,20
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.082.941,22	0,00	0,00	1.082.941,22

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		111,93839520	8.164,77915744	913.952,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28
29/05/2024	04/06/2024	Aplic. cotizada	109,08886080	1.833,36775665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2024	SALDO FINAL		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26

Total Aplicado 200.000,00

Corte de IR 0,00



**Número: 50830**

Mês de referência: Junho

**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 30/06/2024:**

**R\$ 27.023,85 C**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:**

**R\$ 39,385,16 D**

**Diferença:**

**R\$ 12.361,31 D**

### Lancamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2024	REND, NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 12.361,31 D
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 12.361,31 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 12.361,31 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: 01/07/2024

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

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO**

**31-mai-24**

**28-jun-24**

COTA NA DATA

R\$10,03411830

R\$9,00795080

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-mai-24	Patrimônio em: 28-jun-24
<b>SUBTOTAL DO COTISTA</b>	3.000	0,58%	R\$30.102,35	R\$27.023,85
<b>TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII</b>	<b>515.824</b>		<b>R\$5.175.839,04</b>	<b>R\$4.646.517,21</b>

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 10/06/2024)**

	R\$/Cota R\$0,390	Dividend Yield 3,89%
<b>SUBTOTAL DO COTISTA</b>	R\$1.170,00	
<b>VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO</b>	<b>R\$201.171,36</b>	

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:

50769

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 505.674,90 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 38.227,23 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 38.227,23 C
Total Conciliado:			R\$ 38.227,23 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## Período

Data Início: 01/06/2024

Data Fim: 28/06/2024

## 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
01/06/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
28/06/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/06/2024		Pagamento de Rendimento (Pendente de Pagamento)	3.205,71	0,00	3.205,71

Total em reais

Cota mercado: 146.70000000

505,674100

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORAES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01>

Conciliação Bancária

Número:

50271

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.265.007,84 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.288.200,00 D

Diferença:

R\$ 23.192,16 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. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 23.192,16 D
Total Conciliado:			R\$ 23.192,16 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







Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Quantidade de cotas em 30/04: 13.224

Série de Cotas e Rentabilidade do Fundo

Data	Valor da Cota	Rentabilidade Mês	Rentabilidade LTM	Número de Cotas	Posição (R\$)
31/01/2024	102,99	-0,21%	21,54%	13224	R\$ 1.361.939,76
29/02/2024	102,97	-0,02%	20,45%	13224	R\$ 1.361.675,28
28/03/2024	101,55	-1,38%	16,88%	13224	R\$ 1.342.897,20
30/04/2024	100,36	-1,17%	4,70%	13224	R\$ 1.327.160,64
31/05/2024	95,66	-4,68%	2,78%	13224	R\$ 1.265.007,84
28/06/2024	92,26	-3,55%	-6,19%	13224	R\$ 1.220.046,24



Conciliação Bancária

Número:

50824

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 275.739,61 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 244.091,15 D

Diferença:

R\$ 31.648,46 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 31.648,46 C
Total Conciliado:			R\$ 31.648,46 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 11/07/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,8186	5,3634	12,1916	5,21889900	5,26162000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.715,96C	52.638,681730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.223,17D	232,842657
Rendimento Bruto no Mês	2.246,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.739,61C	52.405,839073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 06	RESGATE	1.223,17D	232,842657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Número:

50391

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 3.962.797,41 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.375.334,33 D

Diferença:

R\$ 587.463,08 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 587.463,08 C
Subtotal:			R\$ 587.463,08 C
Total Conciliado:			R\$ 587.463,08 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

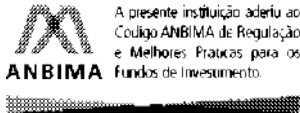
CRC/SC SP-328433/O





POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	58.288,67319	67,9857200	0,00	3.962.797,41	100,00%
Total			0,00	3.962.797,41	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.813,76	0,79 %	5,19 %	11,59 %	26,62 %	37,68 %

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBEX (MÉDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Médio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	64.953,19137	4.381.333,27
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES	6.664,51818	452.194,82
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		2.822,59
SALDO BRUTO ATUAL	58.288,67319	3.962.797,41
TOTAL LIVRE DE IOF	58.288,67319	3.962.797,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.962.797,41
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.915,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.658,96
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		67,4537030	64.953,19137		64.953,19137	4.381.333,27
04/06/24	RESGATE		67,5061050	303,78246	20.507,17	64.649,40891	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				68,97		
	VALOR LIQUIDO				20.507,17		
05/06/24	RESGATE		67,5337740	45,23663	3.055,00	64.604,17228	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,49		
	VALOR LIQUIDO				3.055,00		
10/06/24	RESGATE		67,6119930	186,83091	12.632,01	64.417,34137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,88		
	VALOR LIQUIDO				12.632,01		
13/06/24	RESGATE		67,6909100	242,42414	16.409,91	64.174,91723	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62,88		
	VALOR LIQUIDO				16.409,91		
17/06/24	RESGATE		67,7443760	274,71048	18.610,09	63.900,20675	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				73,83		
	VALOR LIQUIDO				18.610,09		
17/06/24	RESGATE		67,7443760	473,17449	32.054,91	63.427,03226	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				127,16		
	VALOR LIQUIDO				32.054,91		
17/06/24	RESGATE		67,7443760	79,05011	5.355,20	63.347,98215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,24		
	VALOR LIQUIDO				5.355,20		
21/06/24	RESGATE		67,8517650	432,86141	29.370,41	62.915,12074	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,46		
	VALOR LIQUIDO				29.370,41		
25/06/24	RESGATE		67,9046910	3.834,29225	260.366,43	59.080,82849	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.138,06		
	VALOR LIQUIDO				260.366,43		
25/06/24	RESGATE		67,9046910	7,90285	536,64	59.072,92564	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,34		
	VALOR LIQUIDO				536,64		
27/06/24	RESGATE		67,9590490	784,25245	53.297,05	58.288,67319	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				240,23		
	VALOR LIQUIDO				53.297,05		
28/06/24	SALDO FINAL		67,9857200	58.288,67319		58.288,67319	3.962.797,41
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.962.797,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01





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
04/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,5061050	303,78246	20.507,17
			23,86	0,00	0,00
05/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,5337740	45,23663	3.055,00
			4,80	0,00	0,00
10/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,6119930	186,83091	12.632,01
			34,45	0,00	0,00
13/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,6909100	242,42414	16.409,91
			63,84	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,7443760	274,71048	18.610,09
			87,03	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,7443760	473,17449	32.054,91
			149,90	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,7443760	79,05011	5.355,20
			25,04	0,00	0,00
21/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,8517650	432,86141	29.370,41
			183,62	0,00	0,00
25/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,9046910	3.834,29225	260.366,43
			1.829,46	0,00	0,00
25/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,9046910	7,90285	536,64
			3,77	0,00	0,00
27/06/24	RESGATE	29/03/2023	67,9590490	784,25245	53.297,05
			416,82	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	58.281,78170
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.962.328,89
Valor Rendimento :	32.530,61	Base Trib. I.R. :	32.530,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.962.328,89		

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 :	468,52
Valor Rendimento :	3,84	Base Trib. I.R. :	3,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468,52		

Emissão em 02/07/2024

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/57DF-28FE-9F84-DF01> e informe o código 57DF-28FE-9F84-DF01





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57DF-28FE-9F84-DF01

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 17:37:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:26:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:50:42 (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/57DF-28FE-9F84-DF01>