

Memorando 4- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:52:22

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

4_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 51327

Mês de referência: Julho

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

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 3.129.246,89 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.102.100,31 D

Diferença:

R\$ 27.146,58 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 27.146,58 C
Total Conciliado:			R\$ 27.146,58 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: 1324-9468-9700

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	2.084.241,06 D	1.516.251,10	498.391,85	3.102.100,31 D
		91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	2.084.241,06 D	1.516.251,10	498.391,85	3.102.100,31 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.084.241,06 D	1.516.251,10	498.391,85	3.102.100,31 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	6.054,00 D	25.151,67	4.059,09	27.146,58 D
		91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3	6.054,00 D	25.151,67	4.059,09	27.146,58 D
		Total:	2.090.295,06 D	1.541.402,77	502.450,94	3.129.246,89 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



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

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

REFERENCIA: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,88 NO ANO: 5,95 ULTIMOS 12 MESES: 11,07

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	612.445,56454	2.090.295,06	3,41303
04/07/2024	APLICACAO	147.256,25085	503.370,46	3,41833
05/07/2024	APLICACAO	91,16350	311,75	3,41968
08/07/2024	APLICACAO	147.589,82993	504.907,76	3,42102
12/07/2024	APLICACAO	42,24879	144,76	3,42637
29/07/2024	RESGATE	144.852,30050	498.391,85	3,44069
31/07/2024	APLICACAO	146.212,32353	503.457,28	3,44333
31/07/2024	SALDO ATUAL	908.785,08064	3.129.246,89	3,44333
APLICACOES:			1.512.192,01+	
RESGATES:			498.391,85-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			25.151,67	
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.





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: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,72 NO ANO: 4,91 ULTIMOS 12 MESES: 9,24

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	144.670,74920	504.261,47	3,48558
05/07/2024	RESGATE	144.624,33400	504.883,55	3,49100
08/07/2024	RESGATE	46,40034	162,03	3,49200
16/07/2024	APLICACAO	143.899,02561	503.446,57	3,49861
19/07/2024	RESGATE	143.854,66067	503.758,88	3,50186
29/07/2024	RESGATE	44,36419	155,65	3,50846
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,01561	0,05	3,51070
APLICACOES:			503.446,57+	
RESGATES:			1.008.960,11-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			1.252,12	
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51331

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 3.223.005,42 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.176.437,43 D

Diferença:

R\$ 46.567,99 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 46.567,99 C
Subtotal:			R\$ 46.567,99 C
Total Conciliado:			R\$ 46.567,99 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: 1362-5726-7400

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	3.152.056,50 D	1.020.437,60	996.056,67	3.176.437,43 D
		91283 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	3.152.056,50 D	1.020.437,60	996.056,67	3.176.437,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.152.056,50 D	1.020.437,60	996.056,67	3.176.437,43 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	30.878,02 D	27.167,46	11.477,49	46.567,99 D
		91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1	30.878,02 D	27.167,46	11.477,49	46.567,99 D
		Total:	3.182.934,52 D	1.047.605,06	1.007.534,16	3.223.005,42 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



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

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

REFERENCIA: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,88 NO ANO: 5,95 ULTIMOS 12 MESES: 11,07

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	932.583,23043	3.182.934,52	3,41303
04/07/2024	RESGATE	145.671,28592	497.952,52	3,41833
05/07/2024	APLICACAO	147.640,58332	504.883,55	3,41968
08/07/2024	APLICACAO	47,36306	162,03	3,42102
12/07/2024	RESGATE	145.373,72015	498.104,15	3,42637
19/07/2024	APLICACAO	146.742,69867	503.758,88	3,43294
29/07/2024	APLICACAO	45,23801	155,65	3,44069
31/07/2024	SALDO ATUAL	936.014,10742	3.223.005,42	3,44333
APLICACOES:			1.008.960,11+	
RESGATES:			996.056,67-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			27.167,46	
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.



Conciliação Bancária

Número:

51325

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 166,40 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 166,38 D

Diferença:

R\$ 0,02 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,02 C
Total Conciliado:			R\$ 0,02 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: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,72 NO ANO: 4,91 ULTIMOS 12 MESES: 9,24

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,01442	0,05	3,48558
01/07/2024	APLICACAO	144.326,49853	503.204,44	3,48657
04/07/2024	RESGATE	144.237,18303	503.370,46	3,48988
05/07/2024	APLICACAO	144.541,93927	504.595,91	3,49100
08/07/2024	RESGATE	144.589,85111	504.907,76	3,49200
12/07/2024	RESGATE	41,40211	144,76	3,49644
30/07/2024	APLICACAO	143.453,90848	503.457,23	3,50954
31/07/2024	RESGATE	143.406,52464	503.457,28	3,51070
31/07/2024	SALDO ATUAL	47,39981	166,40	3,51070

APLICACOES: 1.511.257,58+
RESGATES: 1.511.880,26-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 789,03
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51328

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 323,11 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 321,01 D

Diferença:

R\$ 2,10 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2,10 C
Total Conciliado:			R\$ 2,10 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: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,72 NO ANO: 4,91 ULTIMOS 12 MESES: 9,24

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	82,42796	287,30	3,48558
02/07/2024	APLICACAO	2.262,42358	7.890,70	3,48772
03/07/2024	APLICACAO	1.067,54010	3.724,53	3,48889
15/07/2024	RESGATE	1.244,65812	4.353,19	3,49750
16/07/2024	RESGATE	2.075,69511	7.262,04	3,49861
31/07/2024	SALDO ATUAL	92,03841	323,11	3,51070

APLICACOES: 11.615,23+
RESGATES: 11.615,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 35,81
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51407

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.187.806,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.273.977,59
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.273.977,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.273.977,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		86.170,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		46,1881980	90.668,33411		90.668,33411	4.187.806,95
31/07/24	SALDO FINAL		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.273.977,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.563.817,74
Valor Rendimento :	19.989,63	Base Trib. I.R. :	19.989,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.563.817,74		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.367.543,21
Valor Rendimento :	30.263,31	Base Trib. I.R. :	30.263,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.367.543,21		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	342.164,63
Valor Rendimento :	4.373,74	Base Trib. I.R. :	4.373,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.164,63		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	452,01
Valor Rendimento :	5,77	Base Trib. I.R. :	5,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452,01		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Número:

51322

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 12.922.986,72 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 12.369.976,61 D

Diferença:

R\$ 553.010,11 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P
Subtotal:			R\$ 553.010,11 C
Total Conciliado:			R\$ 553.010,11 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	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	08/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9722	6,3878	12,0042	5,26162000	5,31277400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	0006.000000000008-2	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.783.783,38C	2.429.628,777252
Aplicações	14.918,13C	2.807,973762
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.285,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.922.986,72C	2.432.436,751015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	APLICACAO	14.918,13C	2.807,973762

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51363

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 8.145,98 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 74.961,66 D

Diferença:

R\$ 66.815,68 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
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 66.815,68 D
Total Conciliado:			R\$ 66.815,68 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota

28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade

No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF>



Conciliação Bancária

Número:

51308

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 4.775,07 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 587,39 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91157
Subtotal:			R\$ 587,39 C
Total Conciliado:			R\$ 587,39 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

G334081629944400008
08/08/2024 16:34:12

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.729,09			1.466,970044		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.775,07			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.729,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,98
SALDO ATUAL =	4.775,07

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF>



Conciliação Bancária

Número:

51274

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 18.030.723,95 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 17.538.944,74 D

Diferença:

R\$ 491.779,21 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91160
Subtotal:			R\$ 491.779,21 C
Total Conciliado:			R\$ 491.779,21 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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

Conciliação Bancária

Número:

51307

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 102.370,29 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 92.300,08 D

Diferença:

R\$ 10.070,21 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91161
Subtotal:			R\$ 10.070,21 C
Total Conciliado:			R\$ 10.070,21 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	Página
Chave de autenticação: 1707-9218-429	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	92.311,80 D	985,70	11,72	92.300,08 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	92.311,80 D	0,00	11,72	92.300,08 D
	91103 BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	76.606,02 D	0,00	11,72	76.606,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.026,69 D	0,00	11,72	9.014,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	9.084,51 D	985,70	0,00	10.070,21 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.084,51 D	985,70	0,00	10.070,21 D
	91161 (P) BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	101.396,31 D	985,70	11,72	102.370,29 D
	Totai:				

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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416.476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685
Rentabilidade	
No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota	
28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade	
No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota	
28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade	
No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
---------------	--

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51410

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 29/08/2024 16:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1788-5075-419

Página
1 / 2

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: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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	



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

Emissão: 29/08/2024 16:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1788-5075-419

Página
2 / 2

Conta contábil: 91162 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 10º, inciso II, alínea 'a') - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 10º, inciso II, alínea 'a') - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 10º, inciso II, alínea 'a')			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416.476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51234

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 5.459.607,16 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 457.259,94 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91163
Subtotal:			R\$ 457.259,94 C
Total Conciliado:			R\$ 457.259,94 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: 1438-2044-424

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - PLANO EM CAPIT		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.002,347,22 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III,		5.002,347,22 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.347,22 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.000.000,00 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		347,028,93 D	110.231,01	0,00
91163 (P)	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,		347,028,93 D	110.231,01	0,00
Total:			5.349,376,15 D	110.231,01	0,00
					5.459,607,16 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



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.456.515,68	2.582.439,94	32,11%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.349.376,15	5.459.607,16	67,89%
Total		7.805.891,83	8.042.047,10	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	0,98429950	2.495.699,41077530	2.456.515,68	0,00	0,00	2.456.515,68
31/07/2024	Saldo Final	1,03475600	2.495.699,41077530	2.582.439,94	0,00	0,00	2.582.439,94
	Rendimento Bruto			125.924,26			

Mensagem

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,07410680	4.980.301,90988600	5.349.376,15	0,00	0,00	5.349.376,15
31/07/2024	Saldo Final	1,09624020	4.980.301,90988600	5.459.607,16	0,00	0,00	5.459.607,16
	Rendimento Bruto			110.231,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	5,13%	(1,57%)	3,48%	3,48%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	2,06%	0,55%	7,05%	8,14%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0001-98-038646070001-98-022087



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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

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: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número: 51253

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.533.931,05 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 437.651,07 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91252
Subtotal:			R\$ 437.651,07 C
Total Conciliado:			R\$ 437.651,07 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



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90
Mensagem										

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

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
Valores em Reais						Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45				

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

Conciliação Bancária

Número:

51254

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.279.378,36 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 458.394,63 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91254
			R\$ 458.394,63 D
Subtotal:			R\$ 458.394,63 D
Total Conciliado:			R\$ 458.394,63 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF>





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1875-4100-936

Página
1 / 1

Número: 51411

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

Emissão:30/08/2024 13:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1398-3295-812

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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



Conciliação Bancária

Número: 51255

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 6.737.362,35 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 610.152,86 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91258
Subtotal:			R\$ 610.152,86 C
Total Conciliado:			R\$ 610.152,86 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 SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90
Mensagem										

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

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
Valores em Reais						Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45				

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP 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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

Número: 51215

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024: R\$ 10.751.734,13 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 9.399.785,06 D

Diferença: R\$ 1.351.949,07 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
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 1.351.949,07 C
Subtotal:			R\$ 1.351.949,07 C
Total Conciliado:			R\$ 1.351.949,07
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





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 destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.653.133,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.751.734,13
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.751.734,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.751.734,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		98.601,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		17,2819870	616.429,87532		616.429,87532	10.653.133,09
31/07/24	SALDO FINAL		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.751.734,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	10.751.734,13
Valor Rendimento :	197.988,02	Base Trib. I.R. :	197.988,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.751.734,13		

Emissão em 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 003/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.194.857,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.341.298,10
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.341.298,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.341.298,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.440,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		14,8193120	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.194.857,87
31/07/24	SALDO FINAL		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.341.298,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.744.982,28
Valor Rendimento :	262.456,75	Base Trib. I.R. :	262.456,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.744.982,28		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.596.315,82
Valor Rendimento :	28.413,99	Base Trib. I.R. :	28.413,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.596.315,82		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

Conciliação Bancária

Número: 51268

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

Diferença:

R\$ 14.064.210,75 C

R\$ 14.701.766,09 D

R\$ 637.555,34 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 637.555,34 D
Subtotal:			R\$ 637.555,34 D
Total Conciliado:			R\$ 637.555,34 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



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
31/07/24	10.376.531,96	3.093.528,486133	3,4261925	10.599.024,10	-	-	10.599.024,10	222.492,14	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
31/07/24	933.785,92	1.167.423,43	0,7861401	917.758,37	-	-	917.758,37	-16.027,55	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF									
31/07/24	13.933.303,59	11.903.139,774926	1,1815547	14.064.210,75	-	-	14.064.210,75	130.907,16	
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF									
31/07/24	3.041.387,54	529.305,303909	5,8630292	3.103.332,45	-	-	3.103.332,45	61.944,91	
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F									
31/07/24	2.032.231,71	1.988.666,193629	1,0369212	2.062.090,14	-	-	2.062.090,14	29.858,43	
Total em fundos									
				30.746.415,81	-	-	30.746.415,81	429.175,09	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	34.47%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	10.09%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.98%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Conciliação Bancária

Número:

51275

Mês de referência:

Julho

Conta contábil: 91357 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 20.320.773,93 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 20.320.773,93 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



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	2,14	3,02	-7,80	-4,87	-2,40	6,21
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,72	-	-5,68	-	-16,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,94	-	3,52	-	7,77	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FÍ RF REF	IMA-B	2,04	2,09	0,75	0,97	4,28	4,66
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,47	-	3,70	-	3,69	-

Posição > LF

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez: 4	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: 2
IPCA + 6,91%	100,0	50.838,385409	5.083.838,54	-	-
Saldo Líquido R\$: 3					
5.083.838,54					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez: 4	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: 2
IPCA + 7,02%	100,0	50.752,720587	5.075.272,05	-	-
Saldo Líquido R\$: 3					
5.075.272,05					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez: 4	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: 2
12,96% a.a.	100,0	50.828,8912	5.082.889,12	-	-
Saldo Líquido R\$: 3					
5.082.889,12					

Emissor:					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez: 4	Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada:	Quantidade:	Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: 2
13,10% a.a.	100,0	50.787,7422	5.078.774,22	-	-
Saldo Líquido R\$: 3					
5.078.774,22					

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF> e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.320.773,93	-	-	20.320.773,93

Renda fixa



Detalhamento > [LF | BANCO BTG PACTUAL S A](#)

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	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%	100,0	50.000	5.000.000,00	50.838,385409
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.083.838,54	-	-	5.083.838,54		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	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%	100,0	50.000	5.000.000,00	50.752,720587
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.075.272,05	-	-	5.075.272,05		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	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.	100,0	50.000	5.000.000,00	50.828,8912
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.082.889,12	-	-	5.082.889,12		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	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.	100,0	50.000	5.000.000,00	50.787,7422
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.078.774,22	-	-	5.078.774,22		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.320.773,93	-	-	20.320.773,93	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF>



Conciliação Bancária

Número:

51278

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

6317-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 348.426,77 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 366.865,26 D

Diferença:

R\$ 18.438,49 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164
Subtotal:			R\$ 18.438,49 D
Total Conciliado:			R\$ 18.438,49 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 CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 05/08/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175									
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 01/07/2024 à 31/07/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	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
25/07/2024	Amortização	3.634,74	0,00	0,00	0,00	3.634,74	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/07/2024	Saldo Final	348.426,77	0,00	0,00	0,00	348.426,77	0,11934012	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 28/06/2024	0,12112081	Cota em 31/07/2024	0,11934012
PL em 28/06/2024	19.952.540,13	PL em 31/07/2024	19.659.202,38

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,4423%)	(3,4784%)	(3,2542%)	(4,7936%)	(37,1320%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,9072%)



Assinado por: KAREN ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCOZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/DC1C-A602-E7F7-8EEF e informe o código DC1C-A602-E7F7-8EEF

Conciliação Bancária

Número: 51229

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.583.427,80 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.095.105,18 D

Diferença:

R\$ 488.322,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 488.322,62 C
Subtotal:			R\$ 488.322,62 C
Total Conciliado:			R\$ 488.322,62 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.462.527,91366	4.437.792,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.462.527,91366	4.583.427,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.583.427,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.635,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		3,0343300	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.437.792,19
31/07/24	SALDO FINAL		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.583.427,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.206,57
Valor Rendimento :	4.202,60	Base Trib. I.R. :	4.202,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.206,57		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	99.959,81
Valor Rendimento :	14.383,45	Base Trib. I.R. :	14.383,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.959,81		

Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	96.460,91
Valor Rendimento :	13.879,98	Base Trib. I.R. :	13.879,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.460,91		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	92.850,01
Valor Rendimento :	13.360,40	Base Trib. I.R. :	13.360,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.850,01		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	91.599,14
Valor Rendimento :	13.180,41	Base Trib. I.R. :	13.180,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.599,14		

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 :	481.123,26
Valor Rendimento :	69.229,95	Base Trib. I.R. :	69.229,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.123,26		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	105.955,38
Valor Rendimento :	15.246,16	Base Trib. I.R. :	15.246,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.955,38		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	109.554,29
Valor Rendimento :	15.764,02	Base Trib. I.R. :	15.764,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.554,29		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	225.952,90
Valor Rendimento :	32.512,89	Base Trib. I.R. :	32.512,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.952,90		
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 :	230.091,30
Valor Rendimento :	33.108,37	Base Trib. I.R. :	33.108,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.091,30		
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 :	437.123,53
Valor Rendimento :	62.898,73	Base Trib. I.R. :	62.898,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.123,53		
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 :	424.532,72
Valor Rendimento :	61.087,01	Base Trib. I.R. :	61.087,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.532,72		
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 :	428.721,63
Valor Rendimento :	61.689,76	Base Trib. I.R. :	61.689,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.721,63		
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 :	227.349,80
Valor Rendimento :	32.713,89	Base Trib. I.R. :	32.713,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.349,80		
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 :	125.025,70
Valor Rendimento :	17.990,24	Base Trib. I.R. :	17.990,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.025,70		
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 :	220.313,90
Valor Rendimento :	31.701,48	Base Trib. I.R. :	31.701,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.313,90		
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 :	210.319,58
Valor Rendimento :	30.263,38	Base Trib. I.R. :	30.263,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.319,58		
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 :	114.132,52
Valor Rendimento :	16.422,79	Base Trib. I.R. :	16.422,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.132,52		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	110.871,60
Valor Rendimento :	15.953,57	Base Trib. I.R. :	15.953,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.871,60		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	102.982,97
Valor Rendimento :	14.818,46	Base Trib. I.R. :	14.818,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.982,97		
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 :	104.183,10
Valor Rendimento :	14.991,15	Base Trib. I.R. :	14.991,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.183,10		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	105.487,53
Valor Rendimento :	15.178,84	Base Trib. I.R. :	15.178,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.487,53		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	108.954,52
Valor Rendimento :	15.677,72	Base Trib. I.R. :	15.677,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.954,52		
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 :	97.161,94
Valor Rendimento :	13.980,86	Base Trib. I.R. :	13.980,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.161,94		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	100.416,15
Valor Rendimento :	14.449,11	Base Trib. I.R. :	14.449,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.416,15		
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 :	103.097,04
Valor Rendimento :	14.834,87	Base Trib. I.R. :	14.834,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.097,04		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

51338

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.825.527,19 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.828.695,79 D

Diferença:

R\$ 3.168,60 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91169
Subtotal:			R\$ 3.168,60 D
Total Conciliado:			R\$ 3.168,60 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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1404-0094-202

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.828.695,79 D	0,00	0,00
	91008 Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202		1.828.695,79 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		621.107,73 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.207.588,06 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		31.164,52 C	27.995,92	0,00
	91169 (P) Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/		31.164,52 C	27.995,92	0,00
Total:			1.797.531,27 D	27.995,92	0,00
					1.825.527,19 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.797.531,27	1.825.527,19	50,59%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.725.519,64	1.782.896,18	49,41%
Total		3.523.050,91	3.608.423,37	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-57

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA null - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,14573990	1.568.882,49975870	1.797.531,27	0,00	0,00	1.797.531,27
31/07/2024	Saldo Final	1,16358440	1.568.882,49975870	1.825.527,19	0,00	0,00	1.825.527,19
	Rendimento Bruto			27.995,92			

Mensagem

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-57

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA null - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,85094300	932.238,12194280	1.725.519,64	0,00	0,00	1.725.519,64
31/07/2024	Saldo Final	1,91249010	932.238,12194280	1.782.896,18	0,00	0,00	1.782.896,18
	Rendimento Bruto			57.376,54			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1,56%	2,27%	(9,57%)	(5,72%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,33%	1,92%	(9,50%)	(7,36%)
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/08/2024

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





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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC1C-A602-E7F7-8EEF

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:06:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 13:02:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:29:55 (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/DC1C-A602-E7F7-8EEF>

Memorando 5- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:53:31

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

5_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

51336

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 1.782.896,18 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.821.716,42 D

Diferença:

R\$ 38.820,24 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
	31/07/2024	rend. neg	104 - Lançamento Avisado
			conta p 91170
Subtotal:			R\$ 38.820,24 D
Total Conciliado:			R\$ 38.820,24 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: 1584-7710-6700

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.821.716,42 D	0,00	0,00	1.821.716,42 D
	91009	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART. 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.821.716,42 D	0,00	0,00	1.821.716,42 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	315.023,68 D	0,00	0,00	315.023,68 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	1.506.692,74 D	0,00	0,00	1.506.692,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	96.196,78 C	57.376,54	0,00	38.820,24 C
	91170 (P)	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	96.196,78 C	57.376,54	0,00	38.820,24 C
Total:			1.725.519,64 D	57.376,54	0,00	1.782.896,18 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

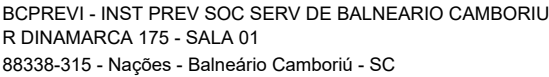
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

**Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.797.531,27	1.825.527,19	50,59%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.725.519,64	1.782.896,18	49,41%
Total		3.523.050,91	3.608.423,37	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 - OSASCO - SP	

Gestor	C.N.P.J.
TRIGONO CAPITAL LTDA	28.925.400/0001-27

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	null - 41.196.740/0001-22
---	---------------------------

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,14573990	1.568.882,49975870	1.797.531,27	0,00	0,00	1.797.531,27
31/07/2024	Saldo Final	1,16358440	1.568.882,49975870	1.825.527,19	0,00	0,00	1.825.527,19
	Rendimento Bruto			27.995,92			

Mensagem

Administrador	C.N.P.J.
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP	22A6

Gestor	C. F. P. L. L.
TRIGONO CAPITAL LTDA	28.925.400/0001-57

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	null - 36.671.926/000-55
--	--------------------------

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,85094300	932.238,12194280	1.725.519,64	0,00	0,00	1.725.519,64
31/07/2024	Saldo Final	1,91249010	932.238,12194280	1.782.896,18	0,00	0,00	1.782.896,18
	Rendimento Bruto			57.376,54			

Mensagem

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1,56%	2,27%	(9,57%)	(5,72%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,33%	1,92%	(9,50%)	(7,36%)
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Extrato emitido em: 12/08/2024

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

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



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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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



Número: 51199

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024: R\$ 3.655.983,00 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 3.732.994,27 D

Diferença: R\$ 77.011,27 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 77.011,27 D
Subtotal:			R\$ 77.011,27 D
Total Conciliado:			R\$ 77.011,27 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: 1923-3954-281

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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, 1)	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	234.384,74 C	157.373,47	0,00	77.011,27 C
		91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, 1)	234.384,74 C	157.373,47	0,00	77.011,27 C
		Total:	3.498.609,53 D	157.373,47	0,00	3.655.983,00 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	191.611,09211	3.498.609,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	191.611,09211	3.655.983,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.655.983,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.373,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		18,2589100	191.611,09211		191.611,09211	3.498.609,53
31/07/24	SALDO FINAL		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.655.983,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	65.090,97
Valor Rendimento :	13.246,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.090,97		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	66.268,75
Valor Rendimento :	13.486,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.268,75		

Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	71.254,23
Valor Rendimento :	14.500,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.254,23		

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 :	68.155,44
Valor Rendimento :	13.870,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.155,44		

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 :	67.011,18
Valor Rendimento :	13.637,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.011,18		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.816,36
Valor Rendimento :	12.987,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.816,36		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	63.168,26
Valor Rendimento :	12.855,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.168,26		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	67.384,27
Valor Rendimento :	13.713,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.384,27		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.947,85
Valor Rendimento :	14.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.947,85		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.708,64
Valor Rendimento :	16.221,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.708,64		
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 :	165.256,04
Valor Rendimento :	33.630,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.256,04		
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 :	167.034,99
Valor Rendimento :	33.992,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.034,99		
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 :	330.170,91
Valor Rendimento :	67.191,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.170,91		
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 :	316.333,33
Valor Rendimento :	64.375,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.333,33		
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 :	319.636,32
Valor Rendimento :	65.048,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	319.636,32		
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 :	175.182,59
Valor Rendimento :	35.650,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.182,59		
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 :	95.082,17
Valor Rendimento :	19.349,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.082,17		
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 :	167.064,64
Valor Rendimento :	33.998,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.064,64		
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 :	168.080,47
Valor Rendimento :	34.205,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.080,47		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	100.514,12
Valor Rendimento :	20.455,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.514,12		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	100.583,56
Valor Rendimento :	20.469,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.583,56		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.962,39
Valor Rendimento :	19.121,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.962,39		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	87.364,98
Valor Rendimento :	17.779,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.364,98		
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 :	94.213,81
Valor Rendimento :	19.173,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.213,81		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	96.711,76
Valor Rendimento :	19.681,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.711,76		
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 :	105.021,56
Valor Rendimento :	21.372,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.021,56		
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 :	95.175,72
Valor Rendimento :	19.368,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.175,72		
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 :	94.301,88
Valor Rendimento :	19.191,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.301,88		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	98.558,78
Valor Rendimento :	20.057,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.558,78		
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 :	102.927,03
Valor Rendimento :	20.946,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.927,03		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Número: 51294

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024: R\$ 4.970.186,70 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 5.330.218,85 D

Diferença: R\$ 360.032,15 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. NEG	R\$ 360.032,15 D
Subtotal:			R\$ 360.032,15 D
Total Conciliado:			R\$ 360.032,15 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416.476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6>



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Número:

51282

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 11.800.699,98 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 12.636.649,27 D

Diferença:

R\$ 835.949,29 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
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 835.949,29 D
Subtotal:			R\$ 835.949,29 D
Total Conciliado:			R\$ 835.949,29 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 - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 1856-8867-420	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		12.636,649,27 D	0,00	12.636,649,27 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		12.636,649,27 D	0,00	12.636,649,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1.752.514,90 D	0,00	1.752.514,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		509.080,19 D	0,00	509.080,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		10.375,054,18 D	0,00	10.375,054,18 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		1.337.199,76 C	501.250,47	835.949,29 C
91173 (P)	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		1.337.199,76 C	501.250,47	835.949,29 C
Total:			11.299,449,51 D	501.250,47	11.800.699,98 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota	
28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade	
No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51202

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 3.995.143,89 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 39.919,40 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 39.919,40 D
Subtotal:			R\$ 39.919,40 D
Total Conciliado:			R\$ 39.919,40 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1670-9187-582

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
		91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aq	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	213.390,06 C	173.470,66	0,00	39.919,40 C
		91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	213.390,06 C	173.470,66	0,00	39.919,40 C
		Total:	3.821.673,23 D	173.470,66	0,00	3.995.143,89 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.821.673,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.995.143,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.995.143,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		173.470,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		15,7675190	242.376,32132		242.376,32132	3.821.673,23
31/07/24	SALDO FINAL		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.995.143,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	994,502,28
Valor Rendimento :	75,887,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	994,502,28		
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 :	1,363,277,01
Valor Rendimento :	104,027,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1,363,277,01		
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 :	1,351,879,12
Valor Rendimento :	103,157,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1,351,879,12		
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 :	285,485,48
Valor Rendimento :	21,784,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	285,485,48		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51256

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 5.826.378,30 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 7.384.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.558.561,62 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175
Subtotal:			R\$ 1.558.561,62 D
Total Conciliado:			R\$ 1.558.561,62
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: 1132-2632-347

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.502.413,79 D	0,00	0,00	2.502.413,79 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		4.882.526,13 D	0,00	0,00	4.882.526,13 D
91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART			1.790.921,63 C	232.360,01	0,00	1.558.561,62 C
	Total:		1.790.921,63 C	232.360,01	0,00	1.558.561,62 C
			5.594.018,29 D	232.360,01	0,00	5.826.378,30 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90
Mensagem										

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

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
Valores em Reais						Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45				

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6 e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP 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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6

Conciliação Bancária

Número:

51266

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 10.599.024,10 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 9.748.319,32 D

Diferença:

R\$ 850.704,78 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 850.704,78 C
Subtotal:			R\$ 850.704,78 C
Total Conciliado:			R\$ 850.704,78 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: 1456-2218-876

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.748.319,32 D	0,00	0,00	9.748.319,32 D
		91015 BTG 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	628.212,64 D	222.492,14	0,00	850.704,78 D
		91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	628.212,64 D	222.492,14	0,00	850.704,78 D
		Total:	10.376.531,96 D	222.492,14	0,00	10.599.024,10 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 > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
31/07/24	10.376.531,96	3.093.528,486133	3,4261925	10.599.024,10	-	-	10.599.024,10	222.492,14	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
31/07/24	933.785,92	1.167.423,43	0,7861401	917.758,37	-	-	917.758,37	-16.027,55	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF									
31/07/24	13.933.303,59	11.903.139,774926	1,1815547	14.064.210,75	-	-	14.064.210,75	130.907,16	
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF									
31/07/24	3.041.387,54	529.305,303909	5,8630292	3.103.332,45	-	-	3.103.332,45	61.944,91	
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F									
31/07/24	2.032.231,71	1.988.666,193629	1,0369212	2.062.090,14	-	-	2.062.090,14	29.858,43	
Total em fundos				30.746.415,81	-	-	30.746.415,81	429.175,09	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	34.47%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF...	10.09%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.98%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51312

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 8.885.390,84 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 8.980.121,31 D

Diferença:

R\$ 94.730,47 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91177
Subtotal:			R\$ 94.730,47 D
Total Conciliado:			R\$ 94.730,47 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 08/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4399	13,8931-	13,8506-	1,34902000	1,36844400

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.759.269,59C	6.493.061,336913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126.121,25C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.885.390,84C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51243

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 7.560.973,88 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 6.908.333,54 D

Diferença:

R\$ 652.640,34 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91178
Subtotal:			R\$ 652.640,34 C
Total Conciliado:			R\$ 652.640,34 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: 2186-2717-656

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.908.333,54 D	0,00	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	6.576.235,13 D	0,00	0,00	6.576.235,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	265.399,24 D	387.241,10	0,00	652.640,34 D
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	265.399,24 D	387.241,10	0,00	652.640,34 D
Total:		7.173.732,78 D	387.241,10	0,00	7.560.973,88 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

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr	154,91051710	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech	164,93916940	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA	2,82804490	2.673.569,2501947	0,00000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC	2,87044440	2.401.722,7529361	0,00000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad	198,34679440	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,062,42741762	2.981,99705000	0,00000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend	138,98803260	7.738,40104948	0,00000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I	115,80205090	9.998,14691409	0,00000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.998,88

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.386,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-2.206,34

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51244

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 6.894.011,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 7.055.524,92 D

Diferença:

R\$ 161.513,29 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91238
Subtotal:			R\$ 161.513,29 D
Total Conciliado:			R\$ 161.513,29 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: 1782-2953-151

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		7.055.524,92 D	0,00	0,00
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		7.055.524,92 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		200.000,00 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.855.524,92 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		133.949,92 C	0,00	27.563,37
91238 (P)	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		133.949,92 C	0,00	27.563,37
	Total:		6.921.575,00 D	0,00	27.563,37
					6.894.011,63 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

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.998,88

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-2.206,34

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código



Conciliação Bancária

Número: 51314

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.981.439,66 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 5.301.923,75 D

Diferença:

R\$ 320.484,09 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
	31/07/2024	REND. NEG	R\$ 320.484,09 D
Subtotal:			R\$ 320.484,09 D
Total Conciliado:			R\$ 320.484,09 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: 1964-9194-3588

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		5.301.923,75 D	0,00	0,00	5.301.923,75 D
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		5.301.923,75 D	0,00	0,00	5.301.923,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.301.923,75 D	0,00	0,00	5.301.923,75 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		411.511,55 C	91.027,46	0,00	320.484,09 C
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		411.511,55 C	91.027,46	0,00	320.484,09 C
	Total:		4.890.412,20 D	91.027,46	0,00	4.981.439,66 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,8613	12,9658-	16,1968-	1,02877200	1,04792100

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.890.412,20C	4.753.640,439809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.027,46C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.981.439,66C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51315

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 6.678.934,12 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 6.522.164,54 D

Diferença:

R\$ 156.769,58 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91266
Subtotal:			R\$ 156.769,58 C
Total Conciliado:			R\$ 156.769,58 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 5397	Emissão 08/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
4,4936	13,7613-	10,2395-	1,28238400	1,34000900

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.391.716,93C	4.984.245,709059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	287.217,19C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.678.934,12C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51437

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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:02/09/2024 12:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1018-9905-778

Página
1 / 1

Conta contábil: 91267 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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



Conciliação Bancária

Número:

51242

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 2.114.866,81 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 14.866,81 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279
Subtotal:			R\$ 14.866,81 C
Total Conciliado:			R\$ 14.866,81 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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, 02/08/2024Mês: JUL/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.041.972,38	6,39679908	319.217,83805897	0,00	0,00	2.041.972,38	2.041.972,38	
31/07/2024	SALDO FINAL	2.114.866,81	6,62515236	319.217,83805897	0,00	0,00	2.114.866,81	2.114.866,81	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.114.866,81				2.114.866,81

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.041.972,38	319.217,83805897
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	72.894,43	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.114.866,81	319.217,83805897
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,62515236	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
3,5698		-2,2345	7,9324

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51380

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.756.088,29 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.799.795,34 D

Diferença:

R\$ 43.707,05 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 43.911,71 D
	31/07/2024	Resgate apenas contábil, para a conta não ficar credora, devido	R\$ 204,66 C
Subtotal:			R\$ 43.707,05 D
Total Conciliado:			R\$ 43.707,05 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.000,00 D	0,00	204,66	1.799.795,34 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	1.800.000,00 D	0,00	204,66	1.799.795,34 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	204,66	1.699.795,34 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	81.453,15 C	37.541,44	0,00	43.911,71 C	
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	81.453,15 C	37.541,44	0,00	43.911,71 C	
Total:		1.718.546,85 D	37.541,44	204,66	1.755.883,63 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANGEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.718.546,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.618,69018	1.756.088,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.756.088,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.541,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		1,2296250	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.718.546,85
31/07/24	SALDO FINAL		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.756.088,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	1.454.084,44
Valor Rendimento :	36.359,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.454.084,44		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	100.203,35
Valor Rendimento :	2.505,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.203,35		

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 :	99.921,50
Valor Rendimento :	2.498,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.921,50		

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 :	101.879,00
Valor Rendimento :	2.547,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.879,00		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Número:

51224

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.709.897,67 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 90.102,33 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
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 90.102,33 D
Total Conciliado:			R\$ 90.102,33 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



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: 8993-8961-33

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
		91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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	152.527,76 C	62.425,43	0,00	90.102,33 C
		91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	152.527,76 C	62.425,43	0,00	90.102,33 C
		Total:	1.647.472,24 D	62.425,43	0,00	1.709.897,67 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

ITAU 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	1.647.472,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.391.499,04751	1.709.897,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.709.897,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		62.425,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		1,1839550	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.647.472,24
31/07/24	SALDO FINAL		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.709.897,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	1.411.119,53
Valor Rendimento :	88.880,46	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.411.119,53		
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 :	96.078,26
Valor Rendimento :	3.921,73	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.078,26		
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 :	100.966,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.966,18		
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 :	101.733,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.733,70		

Emissão em 02/08/2024

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:

51443

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.854.512,12 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 54.512,12 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91322
Subtotal:			R\$ 54.512,12 C
Total Conciliado:			R\$ 54.512,12 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, 02/08/2024Mês: JUL/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.816.727,33	2,11938902	857.193,90050715	0,00	0,00	1.816.727,33	1.816.727,33	
31/07/2024	SALDO FINAL	1.854.512,12	2,16346863	857.193,90050715	0,00	0,00	1.854.512,12	1.854.512,12	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.854.512,12				1.854.512,12

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.816.727,33	857.193,90050715
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	37.784,79	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.854.512,12	857.193,90050715
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,16346863	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
2,0798		-1,1991	16,0265

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51241

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 39935-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.733.075,65 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 66.924,35 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
	31/07/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91321
Subtotal:			R\$ 66.924,35 D
Total Conciliado:			R\$ 66.924,35 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: 1956-6007-6233

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 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
	91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		111.173,33 C	44.248,98	0,00	66.924,35 C
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA		111.173,33 C	44.248,98	0,00	66.924,35 C
	Total:		1.688.826,67 D	44.248,98	0,00	1.733.075,65 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 SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA 175
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.688.826,67	1.733.075,65	100,00%
Total		1.688.826,67	1.733.075,65	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,33224540	1.267.654,34201390	1.688.826,67	0,00	0,00	1.688.826,67
31/07/2024	Saldo Final	1,36715160	1.267.654,34201390	1.733.075,65	0,00	0,00	1.733.075,65
	Rendimento Bruto			44.248,98			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2,62%	(0,15%)	(7,08%)	2,00%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51240

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 27587-5

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.762.674,03 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.800.000,00 D

Diferença:

R\$ 37.325,97 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
	31/07/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91328
Subtotal:			R\$ 37.325,97 D
Total Conciliado:			R\$ 37.325,97 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: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1.710.773,97	1.762.674,03	100,00%
Total		1.710.773,97	1.762.674,03	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	2,66386630	642.214,65379250	1.710.773,97	0,00	0,00	1.710.773,97
31/07/2024	Saldo Final	2,74468050	642.214,65379250	1.762.674,03	0,00	0,00	1.762.674,03
	Rendimento Bruto			51.900,06			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	3,03%	2,00%	(5,95%)	4,20%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6



Conciliação Bancária

Número:

51261

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 741.215,55 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 700.000,00 D

Diferença:

R\$ 41.215,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 41.215,55 C
Total Conciliado:			R\$ 41.215,55 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





RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	721.259,29	741.215,55	100,00%
Total		721.259,29	741.215,55	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	5,04193380	143.052,11413040	721.259,29	0,00	0,00	721.259,29
31/07/2024	Saldo Final	5,18143720	143.052,11413040	741.215,55	0,00	0,00	741.215,55
	Rendimento Bruto			19.956,26			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	2,77%	1,69%	(8,27%)	6,09%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

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: 01/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F1F3-E284-942E-12A6> e informe o código F1F3-E284-942E-12A6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1F3-E284-942E-12A6

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:12:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 13:03:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:31:02 (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/F1F3-E284-942E-12A6>

Memorando 6- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:55:52

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

6_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

51353

Mês de referência:

Julho

Conta contábil: 91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 500.994,80 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 497.952,52 D

Diferença:

R\$ 3.042,28 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91179
Subtotal:			R\$ 3.042,28 C
Total Conciliado:			R\$ 3.042,28 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





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

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

Assessor
Agente
Liquidacao de Operacoes
Tipo de Corretagem
Taxa de CustÃ³dia Acoes



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/07

EMITIDO EM

01/08/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
IT NOW SPXI CI	1,480.000	491.387,96	500.994,80	1,96%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
04	02/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,480.000
12	10/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,520.000
16	12/07/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,520.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
04	OP.BOLSA PREGAO 02/07/2024 819073	-497.952,52	-497.952,52	-497.952,52
04	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 02497.952,52		0,00	0,00
12	OP.BOLSA PREGAO 10/07/2024 819872	-498.104,15	-498.104,15	-498.104,15
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 10498.104,15		0,00	0,00
16	OP.BOLSA PREGAO 12/07/2024 820138	503.446,57	503.446,57	503.446,57
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 12-503.446,57		0,00	0,00

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96





Conciliação Bancária

Número:

51350

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 16.848.427,68 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 15.679.173,63 D

Diferença:

R\$ 1.169.254,05 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.169.254,05 C
Total Conciliado:			R\$ 1.169.254,05
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1703-9516-538

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
	91115 Baniúsul - Premier - ETF - BOV11		15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		714.803,55 D	454.450,50	0,00	1.169.254,05 D
	91180 (P) Baniúsul - Premier - ETF - BOV11 - Posição de Longo Prazo		714.803,55 D	454.450,50	0,00	1.169.254,05 D
Total:			16.393.977,18 D	454.450,50	0,00	16.848.427,68 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



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

2024/07

EMITIDO EM

01/08/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	5,906.000	1.699.949,79	2.052.807,48	20,76%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.848.427,68	3.269,22%
IT NOW IDIV CI	119,122.000	9.066.641,18	10.798.409,30	19,10%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
16	12/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,460.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
16	OP.BOLSA PREGAO 12/07/2024 820131	-499.952,47	-499.952,47	-499.952,47
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 12 499.952,47		0,00	0,00
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	0,00	-498.769,21

SALDO ATUAL	0,00	-498.769,21
-------------	------	-------------

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96





Conciliação Bancária

Número:

51352

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

91116 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 10.798.409,30 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 9.066.627,52 D

Diferença:

R\$ 1.731.781,78 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181
Subtotal:			R\$ 1.731.781,78 C
Total Conciliado:			R\$ 1.731.781,78
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

2024/07

EMITIDO EM

01/08/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	5,906.000	1.699.949,79	2.052.807,48	20,76%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.848.427,68	3.269,22%
IT NOW IDIV CI	119,122.000	9.066.641,18	10.798.409,30	19,10%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
16	12/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,460.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
16	OP.BOLSA PREGAO 12/07/2024 820131	-499.952,47	-499.952,47	-499.952,47
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 12 499.952,47		0,00	0,00
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	0,00	-498.769,21

SALDO ATUAL 0,00 -498.769,21

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96 e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96





Conciliação Bancária

Número:

51358

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 979.047,00 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 997.049,31 D

Diferença:

R\$ 18.002,31 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. NEGATIVO	
			R\$ 18.002,31 D
Subtotal:			R\$ 18.002,31 D
Total Conciliado:			R\$ 18.002,31 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





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

2024/07

EMITIDO EM

01/08/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARES BOVA CI	7,900.000	709.297,63	979.047,00	38,03%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
01	27/06/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,200.000
05	03/07/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,130.000
29	25/07/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,070.000
30	26/07/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,070.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
01	OP.BOLSA PREGAO 27/06/2024 818629	503.204,44	503.204,44	503.204,44
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 27-503.204,44		0,00	0,00
05	OP.BOLSA PREGAO 03/07/2024 819224	504.907,66	504.907,66	504.907,66
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 03-504.907,66		0,00	0,00
29	OP.BOLSA PREGAO 25/07/2024 821286	-498.391,85	-498.391,85	-498.391,85
30	OP.BOLSA PREGAO 26/07/2024 821438	503.457,23	5.065,38	5.065,38
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 25498.391,85		503.457,23	503.457,23
30	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 26-503.457,23		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96



Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96

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



Conciliação Bancária

Número:

51349

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 2.052.807,48 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.699.949,79 D

Diferença:

R\$ 352.857,69 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216
Subtotal:			R\$ 352.857,69 C
Total Conciliado:			R\$ 352.857,69 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

2024/07

EMITIDO EM

01/08/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
ISHARE SP500 CI	5,906.000	1.699.949,79	2.052.807,48	20,76%
IT NOW IBOV CI	129,843.000	500.069,78	16.848.427,68	3.269,22%
IT NOW IDIV CI	119,122.000	9.066.641,18	10.798.409,30	19,10%

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
16	12/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,460.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
16	OP.BOLSA PREGAO 12/07/2024 820131	-499.952,47	-499.952,47	-499.952,47
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 12 499.952,47		0,00	0,00
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	0,00	-498.769,21

SALDO ATUAL 0,00 -498.769,21

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96





Conciliação Bancária

Número:

51238

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

8255100-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 4.460.323,53 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 984.402,24 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 984.402,24 C
Subtotal:			R\$ 984.402,24 C
Total Conciliado:			R\$ 984.402,24 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





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

Extrato de Investimentos **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	4,289,153.08	4,460,323.53	100.00 %
Total		4,289,153.08	4,460,323.53	100.00 %

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

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	115.60031810	37,103.29818010	4,289,153.08	0.00	0.00	4,289,153.08
31/07/2024	Saldo Final	120.21366690	37,103.29818010	4,460,323.53	0.00	0.00	4,460,323.53
	Rentabilidade Período			171,170.45			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96



Número:

51960

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 6.408.093,74 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 2.187.801,31 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 2.244.303,13 C
	31/07/2024	VARIAÇÃO 07/2024 LANÇADA EM 01/08/2024	R\$ 56.501,82 D
Subtotal:			R\$ 2.187.801,31 C
Total Conciliado:			R\$ 2.187.801,31
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Simplificado
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 09/10/2024 17:27
Página: 1 / 2

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/06/2024			Saldo Anterior	1.402,85646850	7.971,34736280	11.182.656,21	0,00	0,00	11.182.656,21	7.971,34736280
31/07/2024			Saldo Final	1.390,59522940	7.971,34736280	11.084.917,62	0,00	0,00	11.084.917,62	7.971,34736280



Extrato Simplificado
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 09/10/2024 17:27
Página: 2 / 2

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/06/2024			Saldo Anterior	1.402,85646850	4.608,16605350	6.464.595,56	0,00	0,00	6.464.595,56	4.608,16605350
31/07/2024			Saldo Final	1.390,59522940	4.608,16605350	6.408.093,74	0,00	0,00	6.408.093,74	4.608,16605350



Número:

51958

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

3836300-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 11.084.917,62 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 7.300.657,80 D

Diferença:

R\$ 3.784.259,82 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 3.881.998,41 C
	31/07/2024	VARIAÇÃO 07/2024 LANÇADA EM 01/08/2024	R\$ 97.738,59 D
Subtotal:			R\$ 3.784.259,82 C
Total Conciliado:			R\$ 3.784.259,82
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: 2727-8470-918

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	11.182.656,21 D	0,00	0,00	11.182.656,21 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "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 - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.881.998,41 D	0,00	0,00	3.881.998,41 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "I" - Access USA Companie	3.881.998,41 D	0,00	0,00	3.881.998,41 D
Total:		11.182.656,21 D	0,00	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

Extrato Simplificado
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 09/10/2024 17:27
Página: 1 / 2

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/06/2024			Saldo Anterior	1.402,85646850	7.971,34736280	11.182.656,21	0,00	0,00	11.182.656,21	7.971,34736280
31/07/2024			Saldo Final	1.390,59522940	7.971,34736280	11.084.917,62	0,00	0,00	11.084.917,62	7.971,34736280



Extrato Simplificado
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 09/10/2024 17:27
Página: 2 / 2

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/06/2024			Saldo Anterior	1.402,85646850	4.608,16605350	6.464.595,56	0,00	0,00	6.464.595,56	4.608,16605350
31/07/2024			Saldo Final	1.390,59522940	4.608,16605350	6.408.093,74	0,00	0,00	6.408.093,74	4.608,16605350



Conciliação Bancária

Número:

51247

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 4.945.946,44 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.064.138,75 D

Diferença:

R\$ 881.807,69 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 881.807,69 C
Total Conciliado:			R\$ 881.807,69 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-21

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.996,06

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-426

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

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

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9786-A1DC-4223-ED96>



Conciliação Bancária

Número:

51246

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 4.458.505,65 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 915.703,28 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91186
Subtotal:			R\$ 915.703,28 C
Total Conciliado:			R\$ 915.703,28 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



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-21

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.996,06

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-426

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Número: 51226

Mês de referência: Julho

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

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

Saldo bancário em 31/07/2024: R\$ 9.284.235,99 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 6.439.603,77 D

Diferença: R\$ 2.844.632,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.844.632,22 C
Total Conciliado:			R\$ 2.844.632,22
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: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		6.439.603,77 D	0,00	0,00
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES		6.439.603,77 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		425.563,46 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.014.040,31 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.646.917,51 D	197.714,71	0,00
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (2.646.917,51 D	197.714,71	0,00
Total:			9.086.521,28 D	197.714,71	0,00
					9.284.235,99 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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	9.086.521,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	9.284.235,99
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.284.235,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		197.714,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		28,0194720	324.293,09808		324.293,09808	9.086.521,28
31/07/24	SALDO FINAL		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
	TOTAL LIQ. P/RESG *						9.284.235,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	1.455.231,15
Valor Rendimento :	397.221,62	Base Trib. I.R. :	397.221,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.455.231,15		

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 :	697.310,84
Valor Rendimento :	190.338,79	Base Trib. I.R. :	190.338,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	697.310,84		

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 :	679.384,36
Valor Rendimento :	185.445,56	Base Trib. I.R. :	185.445,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.384,36		

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 :	636.913,98
Valor Rendimento :	173.852,79	Base Trib. I.R. :	173.852,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	636.913,98		

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 :	667.122,90
Valor Rendimento :	182.098,65	Base Trib. I.R. :	182.098,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	667.122,90		

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 :	707.256,58
Valor Rendimento :	193.053,59	Base Trib. I.R. :	193.053,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	707.256,58		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	661.560,65
Valor Rendimento :	180.580,37	Base Trib. I.R. :	180.580,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	661.560,65		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	646.452,64
Valor Rendimento :	176.456,48	Base Trib. I.R. :	176.456,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.452,64		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	648.700,14
Valor Rendimento :	177.069,96	Base Trib. I.R. :	177.069,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	648.700,14		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	600.402,32
Valor Rendimento :	163.886,53	Base Trib. I.R. :	163.886,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	600.402,32		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	399.846,71
Valor Rendimento :	109.142,63	Base Trib. I.R. :	109.142,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.846,71		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	152.956,57
Valor Rendimento :	41.751,20	Base Trib. I.R. :	41.751,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.956,57		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	321.218,94
Valor Rendimento :	87.680,30	Base Trib. I.R. :	87.680,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	321.218,94		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	146.547,84
Valor Rendimento :	40.001,87	Base Trib. I.R. :	40.001,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.547,84		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	147.860,73
Valor Rendimento :	40.360,24	Base Trib. I.R. :	40.360,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.860,73		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	143.471,74
Valor Rendimento :	39.162,21	Base Trib. I.R. :	39.162,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.471,74		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	141.257,74
Valor Rendimento :	38.557,88	Base Trib. I.R. :	38.557,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.257,74		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	141.811,57
Valor Rendimento :	38.709,05	Base Trib. I.R. :	38.709,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.811,57		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	142.784,59
Valor Rendimento :	38.974,65	Base Trib. I.R. :	38.974,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.784,59		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	146.144,00
Valor Rendimento :	39.891,63	Base Trib. I.R. :	39.891,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.144,00		

Emissão em 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96



Conciliação Bancária

Número:

51245

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 9.956.166,69 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 7.028.882,81 D

Diferença:

R\$ 2.927.283,88 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91188
Subtotal:			R\$ 2.927.283,88 C
Total Conciliado:			R\$ 2.927.283,88
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-21

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.996,06

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-426

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
					Total Aplicado				
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
					Total Aplicado				
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9786-A1DC-4223-ED96>



Número: 51351

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)		
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Agência: 3872	C/C: 13000951-5
Saldo bancário em 31/07/2024:		R\$ 5.014.020,53 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2024:		R\$ 3.757.239,36 D
Diferença:		R\$ 1.256.781,17 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.256.781,17 C
Subtotal:			R\$ 1.256.781,17 C
Total Conciliado:			R\$ 1.256.781,17
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






CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:




PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão PJ Micro
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO



Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.987.754,43	0,00	0,00	0,00	26.266,10	5.014.020,53
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.014.020,53	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	265.393,400636	4.987.754,43	0,00	0,00	0,00	4.987.754,43
31/07	SALDO ATUAL¹	265.393,400636	5.014.020,53	0,00	0,00	0,00	5.014.020,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	701.162,01	701.162,01
06/10/2021	37.908,102617	716.189,65	716.189,65
25/10/2021	35.719,072836	674.832,78	674.832,78
23/05/2022	39.678,083771	749.629,52	749.629,52
14/07/2022	8.306,437850	156.931,74	156.931,74
19/10/2022	16.760,229110	316.647,41	316.647,41
01/03/2023	7.657,764929	144.676,51	144.676,51
17/05/2023	14.200,343243	268.284,03	268.284,03
29/06/2023	13.761,255159	259.988,44	259.988,44
27/07/2023	13.290,634424	251.097,10	251.097,10
29/08/2023	13.359,209767	252.392,68	252.392,68
06/10/2023	13.646,400316	257.818,51	257.818,51
31/10/2023	13.993,180452	264.370,15	264.370,15

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,53	16,47	18,892785	18,793815

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96

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

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	111,75
Acima de 200.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Conciliação Bancária

Número: 51248

Mês de referência: Julho

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.075.545,14 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.033.968,07 D

Diferença:

R\$ 41.577,07 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND.POSITIVO	
			R\$ 41.577,07 C
Subtotal:			R\$ 41.577,07 C
Total Conciliado:			R\$ 41.577,07 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 de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-21

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
				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					-5.996,06

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-426

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
					Total Aplicado				
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
					Total Aplicado				
					Corte de IR				
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9786-A1DC-4223-ED96>

Conciliação Bancária

Número:

51249

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.157.805,92 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.026.718,33 D

Diferença:

R\$ 131.087,59 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91191
Subtotal:			R\$ 131.087,59 C
Total Conciliado:			R\$ 131.087,59 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,00000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,00000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,00000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,00000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,00000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-21

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
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									-5.996,06

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-426

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.385,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9786-A1DC-4223-ED96>

Número:

51191

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 2.315.407,95 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 315.407,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 315.407,95 C
Subtotal:			R\$ 315.407,95 C
Total Conciliado:			R\$ 315.407,95 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	432.240,97336	68,5971160	0,00	29.650.484,15	92,76%
US TREASURY RF FICFI	195.453,95599	11,8463090	0,00	2.315.407,95	7,24%
Total			0,00	31.965.892,10	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.935,41	0,90 %	6,13 %	11,42 %	26,47 %	38,39 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	3,05 %	17,04 %	22,88 %	4,57 %	-5,41 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MÉDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Médio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANÇA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %

Emissão em 02/08/2024



BCPREVI

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

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

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

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	2.246.772,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	195.453,95599	2.315.407,95
TOTAL LIVRE DE IOF	195.453,95599	2.315.407,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.315.407,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.635,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		11,4951510	195.453,95599		195.453,95599	2.246.772,73
31/07/24	SALDO FINAL		11,8463090	195.453,95599		195.453,95599	2.315.407,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.315.407,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	2.315.407,95
Valor Rendimento :	273.007,93	Base Trib. I.R. :	273.007,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.315.407,95		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96

ITAU 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

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	220.111,14454	14.964.414,63
APLICACOES	212.129,82882	14.471.344,52
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	432.240,97336	29.650.484,15
TOTAL LIVRE DE IOF	432.240,97336	29.650.484,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.650.484,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		214.725,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		67,9857200	220.111,14454		220.111,14454	14.964.414,63
08/07/24	APLICACAO		68,1462510	138.893,21278	9.465.051,74	359.004,35732	
18/07/24	APLICACAO		68,3577840	73.236,61604	5.006.292,78	432.240,97336	
31/07/24	SALDO FINAL		68,5971160	432.240,97336		432.240,97336	29.650.484,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						29.650.484,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	3.450.422,57
Valor Rendimento :	58.828,50	Base Trib. I.R. :	58.828,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.450.422,57		
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 :	5.105.591,28
Valor Rendimento :	87.048,55	Base Trib. I.R. :	87.048,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.105.591,28		
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 :	1.484.388,76
Valor Rendimento :	25.308,31	Base Trib. I.R. :	25.308,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.484.388,76		
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 :	5.058.587,08
Valor Rendimento :	54.964,74	Base Trib. I.R. :	54.964,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.058.587,08		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	138.893,21278
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	9.527.673,82
Valor Rendimento :	62.622,08	Base Trib. I.R. :	62.622,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.527.673,82		
Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	68,3577840	Qtde. de Cotas :	73.236,61604
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota última Tributação :	68,3577840	Saldo Bruto :	5.023.820,64
Valor Rendimento :	17.527,86	Base Trib. I.R. :	17.527,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.023.820,64		





BCPREVI

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 004/004

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96> e informe o código 9736-A1DC-4223-ED96





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9736-A1DC-4223-ED96

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:13:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 13:05:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:32:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9736-A1DC-4223-ED96>

Memorando 7- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:58:00

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

7_CONC_compressed.pdf

Número:

51271

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 2.062.090,14 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 62.090,14 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 62.090,14 C
Subtotal:			R\$ 62.090,14 C
Total Conciliado:			R\$ 62.090,14 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



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/07/24	10.376.531,96	3.093.528,486133	3,4261925	10.599.024,10	-	-	10.599.024,10	222.492,14
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/07/24	933.785,92	1.167.423,43	0,7861401	917.758,37	-	-	917.758,37	-16.027,55
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/07/24	13.933.303,59	11.903.139,774926	1,1815547	14.064.210,75	-	-	14.064.210,75	130.907,16
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/07/24	3.041.387,54	529.305,303909	5,8630292	3.103.332,45	-	-	3.103.332,45	61.944,91
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/07/24	2.032.231,71	1.988.666,193629	1,0369212	2.062.090,14	-	-	2.062.090,14	29.858,43
Total em fundos				30.746.415,81	-	-	30.746.415,81	429.175,09



Distribuição > [Fundos de Investimento](#)

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	34.47%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	10.09%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.98%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Conciliação Bancária

Número:

51250

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 2.173.112,99 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 173.112,99 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91353
Subtotal:			R\$ 173.112,99 C
Total Conciliado:			R\$ 173.112,99 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: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	2,086,169.70	2,173,112.99	34.27 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	4,027,487.79	4,167,890.02	65.73 %
Total		6,113,657.49	6,341,003.01	100.00 %

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

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	1,746.01534170	1,194.81751050	2,086,169.70	0.00	0.00	2,086,169.70
31/07/2024	Saldo Final	1,818.78234350	1,194.81751050	2,173,112.99	0.00	0.00	2,173,112.99
Rentabilidade Período				86,943.29			

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
28/06/2024	Saldo Inicial	1,773.75063180	2,270.60541760	4,027,487.79	0.00	0.00	4,027,487.79
31/07/2024	Saldo Final	1,835.58534330	2,270.60541760	4,167,890.02	0.00	0.00	4,167,890.02
Rentabilidade Período				140,402.23			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	4.17 %	6.16 %	11.26 %	18.79 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	3.49 %	0.30 %	(2.06 %)	4.89 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Conciliação Bancária

Número:

51251

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.167.890,02 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 167.890,02 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 165.890,02 C
Subtotal:			R\$ 165.890,02 C
Total Conciliado:			R\$ 165.890,02 C
Total a Conciliar:			R\$ 2.000,00 C

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: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	2,086,169.70	2,173,112.99	34.27 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	4,027,487.79	4,167,890.02	65.73 %
Total		6,113,657.49	6,341,003.01	100.00 %

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

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	1,746.01534170	1,194.81751050	2,086,169.70	0.00	0.00	2,086,169.70
31/07/2024	Saldo Final	1,818.78234350	1,194.81751050	2,173,112.99	0.00	0.00	2,173,112.99
Rentabilidade Período				86,943.29			

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
28/06/2024	Saldo Inicial	1,773.75063180	2,270.60541760	4,027,487.79	0.00	0.00	4,027,487.79
31/07/2024	Saldo Final	1,835.58534330	2,270.60541760	4,167,890.02	0.00	0.00	4,167,890.02
Rentabilidade Período				140,402.23			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	4.17 %	6.16 %	11.26 %	18.79 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	3.49 %	0.30 %	(2.06 %)	4.89 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Número: 51265

Mês de referência: Julho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 14.743.077,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 11.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 3.521.373,99 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 3.521.373,99 C
Subtotal:			R\$ 3.521.373,99 C
Total Conciliado:			R\$ 3.521.373,99
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: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.446.858,65 D	74.515,34	0,00	3.521.373,99 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.446.858,65 D	74.515,34	0,00	3.521.373,99 D
Total:		14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	12,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,78%	Rentabilidade Ano	40,23%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,53187480	VL Cota Data Fim	R\$ 8,57521617
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14.668.562,29 / 1.719.266,00362542	Saldo Bruto Final	R\$ 14.743.077,63 / 1.719.266,00362542
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 74.515,34
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\$ 14.743.077,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Conciliação Bancária

Número:

51378

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 10.289.504,06 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 9.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 644.123,77 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192
Subtotal:			R\$ 644.123,77 C
Total Conciliado:			R\$ 644.123,77 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/07/2024**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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
0.89 %	6.09 %	11.33 %	666.021499	671.924621

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

Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,049,548.63	19,593.284378
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	115,661.55	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,165,210.18	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
1.33 %	17.93 %	26.13 %	436.194997	441.990425
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,154,586.93	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	134,917.13	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,289,504.06	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
2.04 %	0.02 %	3.30 %	159.082561	162.329175
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

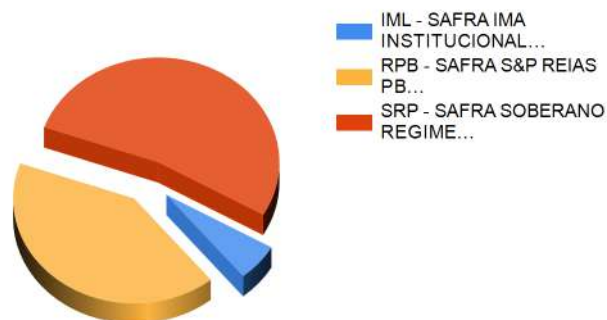
Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,406,684.89	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	28,708.13	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,435,393.02	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Julho/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,165,210.18	13,165,210.18	0.00	0.00	52.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,289,504.06	10,289,504.06	0.00	0.00	41.34 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,435,393.02	1,435,393.02	0.00	0.00	5.77 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 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:

51239

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 417.060,14 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 54.547,85 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 54.547,85 C
Total Conciliado:			R\$ 54.547,85 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.555,36	417.060,14	100,00%
Total				428.555,36	417.060,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	0,53579460	799.850,08000000	428.555,36	0,00	0,00	428.555,36
31/07/2024	Saldo Final	0,52142290	799.850,08000000	417.060,14	0,00	0,00	417.060,14
	Rendimento Bruto			(11.495,22)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(2,68%)	(0,03%)	(2,60%)	15,24%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024 06:39:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



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



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/07/24	10.376.531,96	3.093.528,486133	3,4261925	10.599.024,10	-	-	10.599.024,10	222.492,14
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/07/24	933.785,92	1.167.423,43	0,7861401	917.758,37	-	-	917.758,37	-16.027,55
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/07/24	13.933.303,59	11.903.139,774926	1,1815547	14.064.210,75	-	-	14.064.210,75	130.907,16
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/07/24	3.041.387,54	529.305,303909	5,8630292	3.103.332,45	-	-	3.103.332,45	61.944,91
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/07/24	2.032.231,71	1.988.666,193629	1,0369212	2.062.090,14	-	-	2.062.090,14	29.858,43
Total em fundos								
				30.746.415,81	-	-	30.746.415,81	429.175,09



Distribuição > [Fundos de Investimento](#)

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	34.47%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF...	10.09%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.98%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Conciliação Bancária

Número:

51379

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 3.168.155,43 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.051.997,05 D

Diferença:

R\$ 116.158,38 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 116.158,38 C
Subtotal:			R\$ 116.158,38 C
Total Conciliado:			R\$ 116.158,38 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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 Ecr154,91051710		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65
AXA WF Fram Robotech164,93916940		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44
BBM Valuation II FIC FIA2,82804490		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88
MOAT CAPITAL ADVISC2,87044440		2.401.722,7529361	0,0000000	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63
MS Global Oppor Dol Ad198,34679440		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69
Pátria PE VII Advisory FI1.062,42741762		2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43
Systematica Blue Trend ,138,98803260		7.738,40104948	0,0000000	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14
Systematica Blue Trend I115,80205090		9.998,14691409	0,0000000	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92
Total na Instituição				35.046.812,56	39.217.110,78	0,00	0,00	39.217.110,78

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		155,11607030	28.781,16822404	4.464.421,71	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71
31/07/2024	SALDO FINAL		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 154,91051710

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	268.899,86	0,00	0,00	268.899,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	256.364,21	0,00	0,00	256.364,21
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	260.051,92	0,00	0,00	260.051,92
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	244.352,65	0,00	0,00	244.352,65
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	234.422,92	0,00	0,00	234.422,92
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	936.914,48	0,00	0,00	936.914,48
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	248.429,47	0,00	0,00	248.429,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	229.662,82	0,00	0,00	229.662,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	335.315,79	0,00	0,00	335.315,79
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	141.869,12	0,00	0,00	141.869,12
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	303.866,09	0,00	0,00	303.866,09
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	273.238,04	0,00	0,00	273.238,04
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	130.013,55	0,00	0,00	130.013,55
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	120.741,50	0,00	0,00	120.741,50
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	114.407,13	0,00	0,00	114.407,13
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	118.562,72	0,00	0,00	118.562,72
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	118.428,83	0,00	0,00	118.428,83
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	122.964,53	0,00	0,00	122.964,53
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.458.505,65	0,00	0,00	4.458.505,65

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		170,27753620	29.986,48811000	5.106.025,31	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31
31/07/2024	SALDO FINAL		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
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

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

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					-160.078,87

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 164,93916940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	302.882,21	0,00	0,00	302.882,21
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	288.744,60	0,00	0,00	288.744,60
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	301.566,87	0,00	0,00	301.566,87
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	289.815,41	0,00	0,00	289.815,41
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	281.639,25	0,00	0,00	281.639,25
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.084.115,45	0,00	0,00	1.084.115,45
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	291.024,46	0,00	0,00	291.024,46
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	273.731,94	0,00	0,00	273.731,94
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	359.200,03	0,00	0,00	359.200,03
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	154.329,41	0,00	0,00	154.329,41
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	318.744,76	0,00	0,00	318.744,76
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	260.053,35	0,00	0,00	260.053,35
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	124.803,64	0,00	0,00	124.803,64
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	115.619,80	0,00	0,00	115.619,80
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	112.089,93	0,00	0,00	112.089,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	123.556,30	0,00	0,00	123.556,30
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	126.746,54	0,00	0,00	126.746,54
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	137.282,49	0,00	0,00	137.282,49
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.945.946,44	0,00	0,00	4.945.946,44

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,68320440	2.673.569,25019471	7.173.732,78	0,00	0,00	0,00	7.173.732,78
31/07/2024	SALDO FINAL		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					387,26

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.615.443,45	0,00	0,00	1.615.443,45
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.517,03	0,00	0,00	19.517,03
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.346.239,00	0,00	0,00	1.346.239,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	103.405,20	0,00	0,00	103.405,20
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	95.626,94	0,00	0,00	95.626,94
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	87.004,10	0,00	0,00	87.004,10
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	80.479,01	0,00	0,00	80.479,01
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	79.010,88	0,00	0,00	79.010,88
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	342.654,60	0,00	0,00	342.654,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	93.757,71	0,00	0,00	93.757,71
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	98.530,21	0,00	0,00	98.530,21
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	205.698,22	0,00	0,00	205.698,22
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	211.518,31	0,00	0,00	211.518,31



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,82804490

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	403.732,05	0,00	0,00	403.732,05
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	400.414,10	0,00	0,00	400.414,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	404.989,15	0,00	0,00	404.989,15
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	208.079,26	0,00	0,00	208.079,26
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	122.155,61	0,00	0,00	122.155,61
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	213.134,18	0,00	0,00	213.134,18
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	202.125,10	0,00	0,00	202.125,10
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	110.875,28	0,00	0,00	110.875,28
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	108.640,08	0,00	0,00	108.640,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	104.202,64	0,00	0,00	104.202,64
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	99.513,69	0,00	0,00	99.513,69
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	104.899,46	0,00	0,00	104.899,46
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	108.467,91	0,00	0,00	108.467,91
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	108.966,49	0,00	0,00	108.966,49
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	96.768,97	0,00	0,00	96.768,97
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	97.255,82	0,00	0,00	97.255,82
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	101.690,40	0,00	0,00	101.690,40
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	104.480,76	0,00	0,00	104.480,76
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.560.973,88	0,00	0,00	7.560.973,88

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-36

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,88192090	2.401.722,75293612	6.921.575,00	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00
31/07/2024	SALDO FINAL		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-27.563,37

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.220.470,59	0,00	0,00	1.220.470,59
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.671.209,47	0,00	0,00	1.671.209,47
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	76.924,58	0,00	0,00	76.924,58
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	74.168,54	0,00	0,00	74.168,54
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	75.504,16	0,00	0,00	75.504,16
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	72.419,68	0,00	0,00	72.419,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	71.922,62	0,00	0,00	71.922,62
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	71.376,58	0,00	0,00	71.376,58
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	303.661,82	0,00	0,00	303.661,82
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	79.192,81	0,00	0,00	79.192,81
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	87.032,88	0,00	0,00	87.032,88
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	176.368,75	0,00	0,00	176.368,75
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	168.755,98	0,00	0,00	168.755,98
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	322.480,76	0,00	0,00	322.480,76
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	344.164,82	0,00	0,00	344.164,82
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	329.676,09	0,00	0,00	329.676,09
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	170.304,71	0,00	0,00	170.304,71
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	92.986,53	0,00	0,00	92.986,53

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2024
Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 2,87044440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	164.322,67	0,00	0,00	164.322,67
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	161.085,51	0,00	0,00	161.085,51
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	111.551,05	0,00	0,00	111.551,05
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	102.141,23	0,00	0,00	102.141,23
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	90.356,57	0,00	0,00	90.356,57
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	86.285,12	0,00	0,00	86.285,12
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	91.225,91	0,00	0,00	91.225,91
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	103.776,17	0,00	0,00	103.776,17
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	109.052,14	0,00	0,00	109.052,14
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	90.659,79	0,00	0,00	90.659,79
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	88.216,15	0,00	0,00	88.216,15
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	93.228,39	0,00	0,00	93.228,39
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	193.489,55	0,00	0,00	193.489,55
Saldo Final		2.401.722,75293612	8.100.000,00	6.894.011,63	0,00	0,00	6.894.011,63

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		202,81768740	50.195,75294576	10.180.586,53	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53
31/07/2024	SALDO FINAL		198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-224,48

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 198,34679440

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	5.208.663,99	0,00	0,00	5.208.663,99
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.743.236,00	0,00	0,00	1.743.236,00
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	85.138,24	0,00	0,00	85.138,24
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.387.848,50	0,00	0,00	1.387.848,50
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	169.886,54	0,00	0,00	169.886,54
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	357.497,37	0,00	0,00	357.497,37
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	152.480,89	0,00	0,00	152.480,89
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	147.770,99	0,00	0,00	147.770,99
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	139.936,48	0,00	0,00	139.936,48
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	138.170,56	0,00	0,00	138.170,56
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	140.035,36	0,00	0,00	140.035,36
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	140.109,11	0,00	0,00	140.109,11
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	145.392,67	0,00	0,00	145.392,67
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.956.166,69	0,00	0,00	9.956.166,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		1.074,40957100	2.981,99705000	3.203.886,17	0,00	0,00	0,00	3.203.886,17
31/07/2024	SALDO FINAL		1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43



Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-35.730,74

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 1.062,42741762

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.584.199,87	0,00	0,00	1.584.199,87
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	584.335,08	0,00	0,00	584.335,08
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	138.734,76	0,00	0,00	138.734,76
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	860.885,72	0,00	0,00	860.885,72
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.168.155,43	0,00	0,00	3.168.155,43

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		139,94379620	7.738,40104948	1.082.941,22	0,00	0,00	0,00	1.082.941,22
31/07/2024	SALDO FINAL		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						-7.356,08

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 138,98803260

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	244.792,17	0,00	0,00	244.792,17
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	108.167,75	0,00	0,00	108.167,75
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	104.018,05	0,00	0,00	104.018,05
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	105.899,23	0,00	0,00	105.899,23
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	106.695,77	0,00	0,00	106.695,77
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	101.367,06	0,00	0,00	101.367,06
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	104.053,01	0,00	0,00	104.053,01
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	200.552,09	0,00	0,00	200.552,09
Saldo Final		7.738,40104948	1.050.000,00	1.075.545,14	0,00	0,00	1.075.545,14

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/06/2024	SALDO ANTERIOR		115,82268850	9.998,14691409	1.158.012,26	0,00	0,00	0,00	1.158.012,26
31/07/2024	SALDO FINAL		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2024

Movimentação de 01/07/2024 a 31/07/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/08/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/07/2024

Saldos com base na cota de 31/07/2024 - Cota : 115,80205090

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.153,14	0,00	0,00	248.153,14
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.432,70	0,00	0,00	115.432,70
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.659,63	0,00	0,00	116.659,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.515,17	0,00	0,00	120.515,17
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.693,95	0,00	0,00	118.693,95
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.420,79	0,00	0,00	109.420,79
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.622,80	0,00	0,00	116.622,80
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	212.307,75	0,00	0,00	212.307,75
Saldo Final		9.998,14691409	1.050.000,00	1.157.805,92	0,00	0,00	1.157.805,92

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,13	3,91	12,34	-0,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,14	10,52	11,74	-3,00
BBM Valuation II FIC FIA	5,40	-8,16	-0,53	4,95
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-0,40	-17,43	-15,31	-0,88
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-2,20	24,29	36,07	-1,79
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,12	8,53	9,98	-1,11
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-1,60	3,37	5,30	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	0,04	17,92	20,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	6,17	11,55	0,91
Ibovespa - Fechamento	2,35	-4,87	4,68	2,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839

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

Data de Emissão: 01/08/2024

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO		28-jun-24	31-jul-24
COTA NA DATA		R\$9,007950800	R\$8,993830299
POSIÇÃO DE COTAS			
	Cotas Integralizadas (%)	Patrimônio em: 28-jun-24	Patrimônio em: 31-jul-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	R\$27.023,85	R\$26.981,49
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824	R\$4.646.517,21	R\$4.639.233,52

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/07/2024)

		R\$/Cota R\$0,420	Dividend Yield 4,66%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$1.260,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$216.646,08		

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:

51237

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 473.238,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 5.790,96 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 5.790,96 C
Total Conciliado:			R\$ 5.790,96 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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: 1872-4547-6011

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO		467.447,67 D	3.412,53	3.412,53	467.447,67 D
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		467.447,67 D	3.412,53	3.412,53	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		30.368,07 D	3.412,53	3.412,53	30.368,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		437.079,60 D	0,00	0,00	437.079,60 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLA		38.227,23 D	0,00	32.436,27	5.790,96 D
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		38.227,23 D	0,00	32.436,27	5.790,96 D
	Total:		505.674,90 D	3.412,53	35.848,80	473.238,63 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

Período

Data Início: 01/07/2024

Data Fim: 31/07/2024

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
01/07/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/07/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/07/2024	15/07/2024	Pagamento de Rendimento	3.412,53	0,00	3.412,53

Total em reais

Cota mercado: 137.29000000

473,238003

Conciliação Bancária

Número: 51374

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

Diferença:

R\$ 1.247.684,40 C

R\$ 1.288.200,00 D

R\$ 40.515,60 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
	31/07/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 40.515,60 D
Total Conciliado:			R\$ 40.515,60 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 SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.456.515,68	2.582.439,94	32,11%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.349.376,15	5.459.607,16	67,89%
Total		7.805.891,83	8.042.047,10	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	0,98429950	2.495.699,41077530	2.456.515,68	0,00	0,00	2.456.515,68
31/07/2024	Saldo Final	1,03475600	2.495.699,41077530	2.582.439,94	0,00	0,00	2.582.439,94
	Rendimento Bruto			125.924,26			

Mensagem

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	1,07410680	4.980.301,90988600	5.349.376,15	0,00	0,00	5.349.376,15
31/07/2024	Saldo Final	1,09624020	4.980.301,90988600	5.459.607,16	0,00	0,00	5.459.607,16
	Rendimento Bruto			110.231,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	5,13%	(1,57%)	3,48%	3,48%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	2,06%	0,55%	7,05%	8,14%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024

(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.



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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

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: 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Número: 51317

Mês de referência: Julho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

Diferença:

R\$ 276.641,56 C

R\$ 242.519,88 D

R\$ 34.121,68 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 34.121,68 C
Subtotal:			R\$ 34.121,68 C
Total Conciliado:			R\$ 34.121,68 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9722	6,3878	12,0042	5,26162000	5,31277400

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.739,61C	52.405,839073
Aplicações	1.245,11C	234,361559
Resgates	3.000,00D	569,179840
Rendimento Bruto no Mês	2.656,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.641,56C	52.071,020792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	3.000,00D	569,179840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	1.245,11C	234,361559

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839



Conciliação Bancária

Número:

51185

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 3.613.902,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.026.356,85 D

Diferença:

R\$ 587.545,78 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 587.545,78 C
Subtotal:			R\$ 587.545,78 C
Total Conciliado:			R\$ 587.545,78 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: 7511-8010-93

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		3.375.334,33 D	885.043,37	1.234.020,85	3.026.356,85 D
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.		3.375.334,33 D	885.043,37	1.234.020,85	3.026.356,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		65.926,32 D	407.304,05	473.230,37	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		388.128,24 D	0,00	388.128,24	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		2.921.260,29 D	477.739,32	372.642,76	3.026.356,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		19,48 D	0,00	19,48	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		587.463,08 D	34.743,99	34.661,29	587.545,78 D
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad		587.463,08 D	34.743,99	34.661,29	587.545,78 D
	Total:		3.962.797,41 D	919.787,36	1.268.682,14	3.613.902,63 D

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

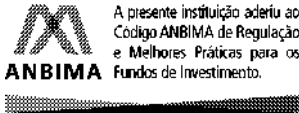
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

CRC/SC SP-328433/C

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	52.683,01142	68,5971160	0,00	3.613.902,63	100,00%
Total			0,00	3.613.902,63	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	39.935,41	0,90 %	6,13 %	11,42 %	26,47 %	38,39 %

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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	58.288,67319	3.962.797,41
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.605,66177	383.638,77
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.662,63
SALDO BRUTO ATUAL	52.683,01142	3.613.902,63
TOTAL LIVRE DE IOF	52.683,01142	3.613.902,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.613.902,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.186,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.743,99
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		67,9857200	58.288,67319		58.288,67319	3.962.797,41
03/07/24	RESGATE		68,0655980	433,19726	29.485,83	57.855,47593	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				140,77		
	VALOR LIQUIDO				29.485,83		
05/07/24	RESGATE		68,1194390	12,98220	884,34	57.842,49373	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,34		
	VALOR LIQUIDO				884,34		
10/07/24	RESGATE		68,1990910	168,10107	11.464,34	57.674,39266	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58,55		
	VALOR LIQUIDO				11.464,34		
18/07/24	RESGATE		68,3577840	211,11729	14.431,51	57.463,27537	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				79,40		
	VALOR LIQUIDO				14.431,51		
22/07/24	RESGATE		68,4112380	31,81773	2.176,69	57.431,45764	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,26		
	VALOR LIQUIDO				2.176,69		
24/07/24	RESGATE		68,4636610	3.797,33725	259.979,61	53.634,12039	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.498,55		
	VALOR LIQUIDO				259.979,61		
26/07/24	RESGATE		68,5168860	23,35585	1.600,27	53.610,76454	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,43		
	VALOR LIQUIDO				1.600,27		
29/07/24	RESGATE		68,5439620	17,50702	1.200,00	53.593,25752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,15		
	VALOR LIQUIDO				1.200,00		
30/07/24	RESGATE		68,5706660	760,66726	52.159,46	52.832,59026	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,42		
	VALOR LIQUIDO				52.159,46		
30/07/24	RESGATE		68,5706660	149,57884	10.256,72	52.683,01142	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				61,82		
	VALOR LIQUIDO				10.256,72		
31/07/24	SALDO FINAL		68,5971160	52.683,01142		52.683,01142	3.613.902,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.613.902,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839





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. I.R	Valor I.R.	Valor do IOF
03/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,0655980	433,19726	29.485,83
			276,39	0,00	0,00
05/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,1194390	12,98220	884,34
			8,98	0,00	0,00
10/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,1990910	168,10107	11.464,34
			129,69	0,00	0,00
18/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,3577840	211,11729	14.431,51
			196,38	0,00	0,00
22/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,4112380	31,81773	2.176,69
			31,29	0,00	0,00
24/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,4636610	3.797,33725	259.979,61
			3.934,42	0,00	0,00
26/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,5168860	23,35585	1.600,27
			25,44	0,00	0,00
29/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,5439620	17,50702	1.200,00
			19,54	0,00	0,00
30/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,5706660	760,66726	52.159,46
			869,52	0,00	0,00
30/07/24	RESGATE	29/03/2023	68,5706660	149,57884	10.256,72
			170,98	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	52.676,11993
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.613.429,90
Valor Rendimento :	61.607,72	Base Trib. I.R. :	61.607,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.613.429,90		

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 :	472,73
Valor Rendimento :	8,05	Base Trib. I.R. :	8,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472,73		

Emissão em 02/08/2024

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70A5-4888-A24B-9839> e informe o código 70A5-4888-A24B-9839





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70A5-4888-A24B-9839

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:14:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 13:06:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:34:06 (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/70A5-4888-A24B-9839>