

Memorando 3- 57.110/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - DFNC

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

Data: 31/10/2024 às 12:52:18

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

5_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

6_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

7_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.582.439,94	2.649.596,96	31,66%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.459.607,16	5.718.073,87	68,34%
Total		8.042.047,10	8.367.670,83	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

null - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	1,03475600	2.495.699,41077530	2.582.439,94	0,00	0,00	2.582.439,94
30/08/2024	Saldo Final	1,06166510	2.495.699,41077530	2.649.596,96	0,00	0,00	2.649.596,96
	Rendimento Bruto			67.157,02			

Mensagem

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	1,09624020	4.980.301,90988600	5.459.607,16	0,00	0,00	5.459.607,16
30/08/2024	Saldo Final	1,14813800	4.980.301,90988600	5.718.073,87	0,00	0,00	5.718.073,87
	Rendimento Bruto			258.466,71			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2,60%	5,13%	6,17%	6,17%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	4,73%	2,06%	12,12%	12,34%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES, CARLA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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

Extrato Mensal **Período: 31/07/2024 a 30/08/2024**

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: 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51450

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.568.892,60 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 472.612,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 472.612,62 C
Total Conciliado:			R\$ 472.612,62 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2052-8329-617

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.096.279,98 D	0,00	0,00
	91251 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN		4.096.279,98 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.096.279,98 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		437.651,07 D	34.961,55	0,00
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI		437.651,07 D	34.961,55	0,00
Total:			4.533.931,05 D	34.961,55	0,00
					4.568.892,60 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
Rendimento Bruto					93.529,31			

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	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	509.821,12

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Conciliação Bancária

Número:

51468

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.309.897,99 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 427.875,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 427.875,00 D
Subtotal:			R\$ 427.875,00 D
Total Conciliado:			R\$ 427.875,00 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
	Rendimento Bruto				93.529,31			

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	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	509.821,12

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

(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: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Conciliação Bancária

Número:

52565

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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



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: 1426-5733-913

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.05.01	91255 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
	Rendimento Bruto				93.529,31			

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	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00 C.N.P.J

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.821,12

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Conciliação Bancária

Número:

51463

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 6.775.504,53 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 648.295,04 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 648.295,04 C
Total Conciliado:			R\$ 648.295,04 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: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
	Rendimento Bruto				93.529,31			

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	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.821,12

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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



Conciliação Bancária

Número:

51705

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 10.812.812,47 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 9.399.785,06 D

Diferença:

R\$ 1.413.027,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.413.027,41 C
Total Conciliado:			R\$ 1.413.027,41
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1071-8143-222

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.399.785,06 D	0,00	0,00	9.399.785,06 D	
		9.399.785,06 D	0,00	0,00	9.399.785,06 D	
91259	ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	9.399.785,06 D	0,00	0,00	9.399.785,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	519.189,82 D	0,00	0,00	519.189,82 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.880.595,24 D	0,00	0,00	8.880.595,24 D	
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.351.949,07 D	61.078,34	0,00	1.413.027,41 D	
91260 (P)	ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.351.949,07 D	61.078,34	0,00	1.413.027,41 D	
	Total:	10.751.734,13 D	61.078,34	0,00	10.812.812,47 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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

ITAU 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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % 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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51685

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 16.469.127,58 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 14.400.735,20 D

Diferença:

R\$ 2.068.392,38 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.068.392,38 C
Total Conciliado:			R\$ 2.068.392,38
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		
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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		

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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		

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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		

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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		

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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		

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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		

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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		

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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		

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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		

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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		

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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		

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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		

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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378

Conciliação Bancária

Número:

51673

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 13.419.452,79 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 13.968.372,79 D

Diferença:

R\$ 548.920,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91270
Subtotal:			R\$ 548.920,00 D
Total Conciliado:			R\$ 548.920,00 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Distribuição

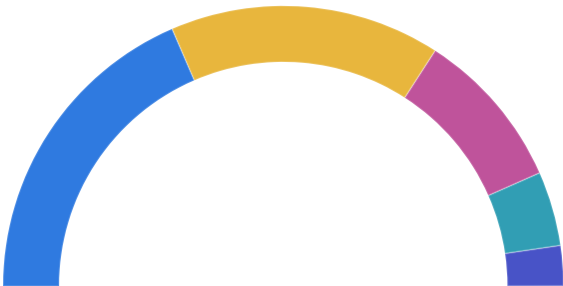
Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENDA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

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	51.308,337898	5.130.833,78	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.130.833,78					

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	51.209,832176	5.120.983,21	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.120.983,21					

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	51.372,5407	5.137.254,07	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.137.254,07					

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	51.336,5024	5.133.650,24	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

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	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

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	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

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	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51725

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91357 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 20.522.721,30 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 20.522.721,30 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





Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENTA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI FRANCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

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	51.308,337898	5.130.833,78	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.130.833,78					

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	51.209,832176	5.120.983,21	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.120.983,21					

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	51.372,5407	5.137.254,07	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.137.254,07					

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	51.336,5024	5.133.650,24	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

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	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

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	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

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	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51573

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 342.218,13 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 363.196,53 D

Diferença:

R\$ 20.978,40 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164
Subtotal:			R\$ 20.978,40 D
Total Conciliado:			R\$ 20.978,40 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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 02/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	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
29/08/2024	Amortização	3.668,73	0,00	0,00	0,00	3.668,73	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
30/08/2024	Saldo Final	342.218,13	0,00	0,00	0,00	342.218,13	0,11721359	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 31/07/2024	0,11934012	Cota em 30/08/2024	0,11721359
PL em 31/07/2024	19.659.202,38	PL em 30/08/2024	19.308.893,96

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,7290%)	(4,1413%)	(3,6161%)	(5,9609%)	(37,3370%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,9942%)



Conciliação Bancária

Número:

51723

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 5.106.595,59 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.395.105,18 D

Diferença:

R\$ 711.490,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 711.490,41 C
Subtotal:			R\$ 711.490,41 C
Total Conciliado:			R\$ 711.490,41 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.		Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.398,38	1.456,07163	100.000,00
				29.666,79	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	33,51	30.890,52031	2.121.497,30
				11.039,58	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	86.937,05	27,88258	1.921,65
					0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980		8.983,72572	619.395,52
		21/06/2024	68,9463980		79.421,19297	5.475.805,18
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		

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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		

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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		

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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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: 51822

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 2.165.238,33 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.128.695,79 D

Diferença:

R\$ 36.542,54 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 36.542,54 C
Subtotal:			R\$ 36.542,54 C
Total Conciliado:			R\$ 36.542,54 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





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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.825.527,19	2.165.238,33	50,27%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.782.896,18	2.141.701,57	49,73%
Total		3.608.423,37	4.306.939,90	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

28.925.400/0001-87

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,16358440	1.568.882,49975870	1.825.527,19	0,00	0,00	1.825.527,19
01/08/2024	Aplicação	1,16249790	86.021,66077030	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	Aplicação	1,20979200	165.317,67444320	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	1,18954640	1.820.221,83497220	2.165.238,33	0,00	0,00	2.165.238,33
	Rendimento Bruto			39.711,14			

Mensagem

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

28.925.400/0001-87

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,91249010	932.238,12194280	1.782.896,18	0,00	0,00	1.782.896,18
02/08/2024	Aplicação	1,90692910	52.440,33456720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20/08/2024	Aplicação	2,00297340	99.851,55069950	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	1,97477390	1.084.530,00720950	2.141.701,57	0,00	0,00	2.141.701,57
	Rendimento Bruto			58.805,39			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,23%	1,56%	(7,56%)	(5,76%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,26%	3,33%	(6,55%)	(6,60%)
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA e LUCAS FRANCISCO ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br





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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51819

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 2.141.701,57 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.121.716,42 D

Diferença:

R\$ 19.985,15 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 19.985,15 C
Total Conciliado:			R\$ 19.985,15 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.821.716,42 D	300.000,00	0,00	2.121.716,42 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.821.716,42 D	300.000,00	0,00	2.121.716,42 D
91009	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.821.716,42 D	300.000,00	0,00	2.121.716,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	315.023,68 D	300.000,00	0,00	615.023,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	0,00	1.506.692,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	38.820,24 C	58.805,39	0,00	19.985,15 D
91170 (P)	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	38.820,24 C	58.805,39	0,00	19.985,15 D
Total:		1.782.896,18 D	358.805,39	0,00	2.141.701,57 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: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.825.527,19	2.165.238,33	50,27%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.782.896,18	2.141.701,57	49,73%
Total		3.608.423,37	4.306.939,90	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

28.925.400/0001-87

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,16358440	1.568.882,49975870	1.825.527,19	0,00	0,00	1.825.527,19
01/08/2024	Aplicação	1,16249790	86.021,66077030	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	Aplicação	1,20979200	165.317,67444320	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	1,18954640	1.820.221,83497220	2.165.238,33	0,00	0,00	2.165.238,33
	Rendimento Bruto			39.711,14			

Mensagem

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

28.925.400/0001-87

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,91249010	932.238,12194280	1.782.896,18	0,00	0,00	1.782.896,18
02/08/2024	Aplicação	1,90692910	52.440,33456720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20/08/2024	Aplicação	2,00297340	99.851,55069950	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	1,97477390	1.084.530,00720950	2.141.701,57	0,00	0,00	2.141.701,57
	Rendimento Bruto			58.805,39			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,23%	1,56%	(7,56%)	(5,76%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,26%	3,33%	(6,55%)	(6,60%)
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA e LUCAS FRANCISCO ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br





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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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: 05/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51692

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.131.720,29 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.032.994,27 D

Diferença:

R\$ 98.726,02 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 98.726,02 C
Total Conciliado:			R\$ 98.726,02 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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		

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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		

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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		

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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		

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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		

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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

Taxa: 20,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.		Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.398,38	1.456,07163	100.000,00
				29.666,79	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	33,51	30.890,52031	2.121.497,30
				11.039,58	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	86.937,05	27,88258	1.921,65
					0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980		8.983,72572	619.395,52
		21/06/2024	68,9463980		79.421,19297	5.475.805,18
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % 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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		

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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		

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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		

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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		

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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		

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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		

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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		

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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		

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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		

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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		

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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		

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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		

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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51936

Mês de referência:

Agosto

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

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 5.421.724,80 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 5.630.218,85 D

Diferença:

R\$ 208.494,05 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 208.494,05 D
Subtotal:			R\$ 208.494,05 D
Total Conciliado:			R\$ 208.494,05 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número:

51929

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 12.372.901,17 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 12.836.649,27 D

Diferença:

R\$ 463.748,10 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 463.748,10 D
Subtotal:			R\$ 463.748,10 D
Total Conciliado:			R\$ 463.748,10 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	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	ATIVO	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.636.649,27 D	4.010.785,19	3.810.785,19	12.836.649,27 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.636.649,27 D	4.010.785,19	3.810.785,19	12.836.649,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.752.514,90 D	849.835,61	1.650.852,50	951.498,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	1.650.852,50	2.159.932,69	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.375.054,18 D	1.510.097,08	0,00	11.885.151,26 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	835.949,29 C	372.201,19	0,00	463.748,10 C
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	835.949,29 C	372.201,19	0,00	463.748,10 C
Total:			11.800.699,98 D	4.382.986,38	3.810.785,19	12.372.901,17 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Número:

51697

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.183.898,33 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 148.835,04 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 148.835,04 C
Subtotal:			R\$ 148.835,04 C
Total Conciliado:			R\$ 148.835,04 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.

Emissão em 03/09/2024



Correio eletrônico: www.itaubr.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		
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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		
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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		
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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % 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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51457

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 6.102.468,94 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 7.384.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.282.470,98 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.282.470,98 D
Total Conciliado:			R\$ 1.282.470,98
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
Rendimento Bruto					93.529,31			

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	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	509.821,12

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51683

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 11.319.582,18 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 10.048.319,32 D

Diferença:

R\$ 1.271.262,86 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91176
Subtotal:			R\$ 1.271.262,86 C
Total Conciliado:			R\$ 1.271.262,86
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

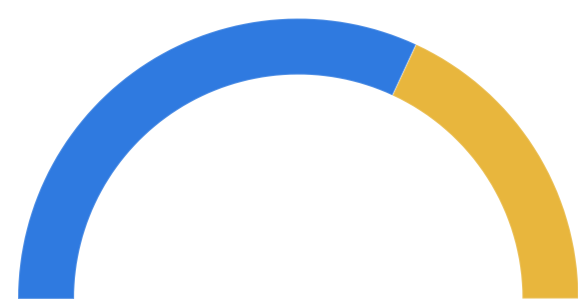
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

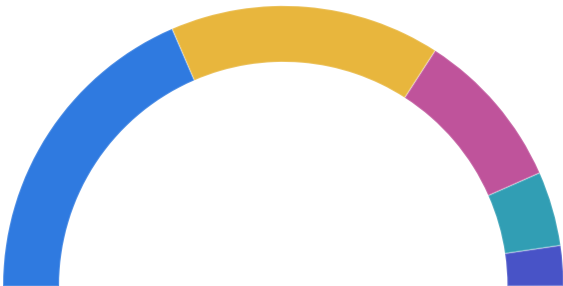


Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENTA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378 e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

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	51.308,337898	5.130.833,78	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.130.833,78					

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	51.209,832176	5.120.983,21	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.120.983,21					

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	51.372,5407	5.137.254,07	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.137.254,07					

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	51.336,5024	5.133.650,24	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

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	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

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	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

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	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51887

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 9.569.735,52 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 9.280.121,31 D

Diferença:

R\$ 289.614,21 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91177
Subtotal:			R\$ 289.614,21 C
Total Conciliado:			R\$ 289.614,21 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 12/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
4,3553	10,1429-	3,0689-	1,36844400	1,42804400

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.885.390,84C	6.493.061,336913
Aplicações	300.000,00C	208.227,651995
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384.344,68C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.569.735,52C	6.701.288,988908
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
02 / 08	APLICACAO	100.000,00C	72.491,241245
20 / 08	APLICACAO	200.000,00C	135.736,410749

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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	158,81150240	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,00000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,00000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,00000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,00000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,00000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,00000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,00000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
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									112,24

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95

Total Aplicado



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.988,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637.952,92

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-45

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,57
Rendimento Bruto									617,01

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0.00

Rendimento Bruto

-61.517.81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
			Total Aplicado						5.100.000,00
			Corte de IR						
			Total Resgatado				0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						
			Rendimento Bruto						2.081,60

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATRYN DE ALMEIDA GOMES e DENISE GONCALVES FRACIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verifica/01705C8B-3D82-2028> e digite o código 01705C8B-3D82-2028.

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51767

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 7.831.361,14 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 7.355.524,92 D

Diferença:

R\$ 475.836,22 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 475.836,22 C
Total Conciliado:			R\$ 475.836,22 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
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									112,24

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95

Total Aplicado

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.988,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637.952,92

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-45

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,57
Rendimento Bruto									617,01

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.000.000,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sicbr.com.br/verificacao>



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51890

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 5.582.259,12 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 5.601.923,75 D

Diferença:

R\$ 19.664,63 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
	30/08/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91264
Subtotal:			R\$ 19.664,63 D
Total Conciliado:			R\$ 19.664,63 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 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: 1763-7423-412

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.981.439,66 D	5.582.259,12 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5.301.923,75 D	5.601.923,75 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		5.301.923,75 D	5.601.923,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.301.923,75 D	5.601.923,75 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		320.484,09 C	19.664,63 C
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		320.484,09 C	19.664,63 C
Total:			4.981.439,66 D	5.582.259,12 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 12/09/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
6,0647	7,6875-	0,8668-	1,04792100	1,11147400

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.981.439,66C	4.753.640,439809
Aplicações	300.000,00C	268.752,449172
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300.819,46C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.582.259,12C	5.022.392,888981
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
02 / 08	APLICACAO	100.000,00C	94.052,496341
20 / 08	APLICACAO	200.000,00C	174.699,952831

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378



Conciliação Bancária

Número:

51891

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 7.349.245,04 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 6.822.164,54 D

Diferença:

R\$ 527.080,50 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91266
Subtotal:			R\$ 527.080,50 C
Total Conciliado:			R\$ 527.080,50 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 12/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
5,5713	8,9567-	2,6504	1,34000900	1,41466500

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 0006.000000000008-2	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.678.934,12C	4.984.245,709059
Aplicações	300.000,00C	210.796,953905
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370.310,92C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.349.245,04C	5.195.042,662964
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
02 / 08	APLICACAO	100.000,00C	73.846,953665
20 / 08	APLICACAO	200.000,00C	136.950,000239

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E70C-C8FB-52D5-2378> e informe o código E70C-C8FB-52D5-2378





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E70C-C8FB-52D5-2378

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 13:43:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 13:51:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:24:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:56:31 (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/E70C-C8FB-52D5-2378>

Conciliação Bancária

Número:

52588

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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



Conciliação Bancária

Número:

51737

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 2.537.654,52 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.400.000,00 D

Diferença:

R\$ 137.654,52 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/08/2024	REND. POSITIVO	R\$ 137.654,52 C
Subtotal:			R\$ 137.654,52 C
Total Conciliado:			R\$ 137.654,52 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, 03/09/2024Mês: AGO/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.114.866,81	6,62515236	319.217,83805897	0,00	0,00	2.114.866,81	2.114.866,81	
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	6,66002057	15.014,96863995			105.150,10		5,15
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00	7,10908335	28.133,02224119			197.016,07		-1,49
30/08/2024	SALDO FINAL	2.537.654,52	7,00301826	362.365,82894011	0,00	0,00	2.537.654,52	2.537.654,52	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
2.537.654,52				2.537.654,52	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.114.866,81
Aplicações	+	300.000,00
Resg. / Amort.	-	0,00
IR + Taxas	-	0,00
Rendimento	+	122.787,71
Transferências	-	0,00
Saldo Atual	=	2.537.654,52
Rend. Extras		0,00
Valor da Cota		7,00301826
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,7035	3,3415	18,0278

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



Conciliação Bancária

Número: 51689

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 2.216.607,95 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 116.607,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 116.607,95 C
Subtotal:			R\$ 116.607,95 C
Total Conciliado:			R\$ 116.607,95 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 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.ita.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.itaubr.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		



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 :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

ITAU 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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.		Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.398,38	1.456,07163	100.000,00
				29.666,79	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	33,51	30.890,52031	2.121.497,30
				11.039,58	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	86.937,05	27,88258	1.921,65
					0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980		8.983,72572	619.395,52
		21/06/2024	68,9463980		79.421,19297	5.475.805,18
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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

Taxa: 20,00 % 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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		

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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		

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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		

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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		
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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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

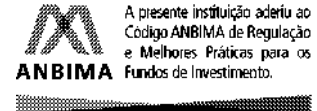
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.ita.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.itaubr.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		



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 :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.		Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.398,38	1.456,07163	100.000,00
				29.666,79	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	33,51	30.890,52031	2.121.497,30
				11.039,58	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	86.937,05	27,88258	1.921,65
					0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980		8.983,72572	619.395,52
		21/06/2024	68,9463980		79.421,19297	5.475.805,18
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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

Taxa: 20,00 % 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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

Conciliação Bancária

Número:

51739

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 2.233.829,01 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 133.829,01 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91322
Subtotal:			R\$ 133.829,01 C
Total Conciliado:			R\$ 133.829,01 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



INSTITUTO DE 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, 03/09/2024Mês: AGO/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.854.512,12	2,16346863	857.193,90050715	0,00	0,00	1.854.512,12	1.854.512,12	
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	2,17967620	45.878,37404473			103.282,46		3,28
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00	2,24212241	89.201,19575452			200.811,80		0,41
30/08/2024	SALDO FINAL	2.233.829,01	2,25122315	992.273,47030640	0,00	0,00	2.233.829,01	2.233.829,01	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.233.829,01				2.233.829,01			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.854.512,12	857.193,90050715
Aplicações	+	300.000,00	135.079,56979925
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	79.316,89	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.233.829,01	992.273,47030640
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,25122315	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
4,0562		2,8085	23,3705

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



Conciliação Bancária

Número:

51605

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 2.125.503,34 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 25.503,34 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 25.503,34 C
Total Conciliado:			R\$ 25.503,34 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





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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.733.075,65	2.125.503,34	100,00%
Total		1.733.075,65	2.125.503,34	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04552-040 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA		null - 37.569.846/0001-57					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	1,36715160	1.267.654,34201390	1.733.075,65	0,00	0,00	1.733.075,65
02/08/2024	Aplicação	1,36782990	73.108,50567010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20/08/2024	Aplicação	1,44935210	137.992,69342480	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	1,43735950	1.478.755,54110880	2.125.503,34	0,00	0,00	2.125.503,34
Rendimento Bruto				92.427,69			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	5,14%	2,62%	(2,30%)	9,56%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21





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: 1860-7882-511

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.800.000,00 D	300.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.800.000,00 D	300.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.800.000,00 D	300.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		37.325,97 C	92.160,64	0,00
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		37.325,97 C	92.160,64	0,00
Total:			1.762.674,03 D	392.160,64	0,00
					2.154.834,67 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1.762.674,03	2.154.834,67	100,00%
Total		1.762.674,03	2.154.834,67	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA		null - 11.898.280/0001-13					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	2,74468050	642.214,65379250	1.762.674,03	0,00	0,00	1.762.674,03
06/08/2024	Aplicação	2,72535900	36.692,41373330	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22/08/2024	Aplicação	2,88361300	69.357,43457940	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	2,87977670	748.264,50210520	2.154.834,67	0,00	0,00	2.154.834,67
Rendimento Bruto				92.160,64			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	4,92%	3,03%	(1,32%)	12,84%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Conciliação Bancária

Número:

51531

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 1.116.064,30 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 116.064,30 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 116.064,30 C
Subtotal:			R\$ 116.064,30 C
Total Conciliado:			R\$ 116.064,30 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	741.215,56	1.116.064,30	100,00%
Total		741.215,56	1.116.064,30	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA							
null - 09.550.197/0001-07							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	5,18143730	143.052,11413040	741.215,56	0,00	0,00	741.215,56
06/08/2024	Aplicação	5,12599590	19.508,40421070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22/08/2024	Aplicação	5,56579470	35.933,77240450	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	Saldo Final	5,62265190	198.494,29074560	1.116.064,30	0,00	0,00	1.116.064,30
	Rendimento Bruto			74.848,74			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	8,52%	2,77%	(0,46%)	12,33%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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: 02/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Conciliação Bancária

Número:

51969

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 510.466,80 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 497.952,52 D

Diferença:

R\$ 12.514,28 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
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91179
Subtotal:			R\$ 12.514,28 C
Total Conciliado:			R\$ 12.514,28 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
Assessor
13 PREMIER SUL
Agente
13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1
50% de desconto
Tipo de Corretagem
Taxa de CustÃ³dia Acoes
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/08

EMITIDO EM

03/09/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
IT NOW SPXI CI	1,480.000	510.466,80

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
07	05/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,530.000
09	07/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,130.000
16	14/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-3,130.000
19	15/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,530.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
07	OP.BOLSA PREGAO 05/08/2024 822317	-498.163,92	-498.163,92	-498.163,92
07	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 05	498.163,92	0,00	0,00
09	OP.BOLSA PREGAO 07/08/2024 822621	-998.731,90	-998.731,90	-998.731,90
09	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 07	998.731,90	0,00	0,00
16	OP.BOLSA PREGAO 14/08/2024 823482	1.008.934,93	1.008.934,93	1.008.934,93
19	OP.BOLSA PREGAO 15/08/2024 823684	503.229,57	1.512.164,50	1.512.164,50
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 14	-1.008.934,93	503.229,57	503.229,57
19	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 15	-503.229,57	0,00	0,00
02	OP.BOLSA PREGAO 29/08/2024 825114	506.742,58	506.742,58	506.742,58

SALDO ATUAL 506.742,58 506.742,58

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21

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).



Número: 51955

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024: R\$ 18.484.256,27 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024: R\$ 16.177.942,84 D

Diferença: R\$ 2.306.313,43 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
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91180
Subtotal:			R\$ 2.306.313,43 C
Total Conciliado:			R\$ 2.306.313,43
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: 01/08/2024 até 31/08/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 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	498.769,21	0,00	16.177.942,84 D	
	91115 Bantísul - Premier - ETF - BOW11	15.679.173,63 D	498.769,21	0,00	16.177.942,84 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	498.769,21	0,00	498.769,21 D	
	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	1.169.254,05 D	1.137.059,38	0,00	2.306.313,43 D	
	91180 (P) Bantísul - Premier - ETF - BOW11 - Posição de Longo Prazo	1.169.254,05 D	1.137.059,38	0,00	2.306.313,43 D	
Total:		16.848.427,68 D	1.635.828,59	0,00	18.484.256,27 D	

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

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



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

2024/08

EMITIDO EM

03/09/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	7,341.000	2.597.833,08
ISHARES SMAL CI	1,880.000	192.305,20
IT NOW IBOV CI	133,663.000	18.484.256,27
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.479.787,14

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
05	01/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,435.000
ISHARES SMAL CI SMAL11			
19	15/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,880.000
IT NOW IBOV CI BOVV11			
02	31/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,820.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 -498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	-498.769,21	-997.538,42
05	OP.BOLSA PREGAO 01/08/2024 821946	-497.812,09	-996.581,30	-1.495.350,51
02	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 31 498.769,21	-497.812,09	-996.581,30	
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 01 497.812,09	0,00	-498.769,21	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

-498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
19	OP.BOLSA PREGAO 15/08/2024 823679	-198.323,50	-198.323,50	-697.092,71
19	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 15 198.323,50		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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Conciliação Bancária

Número: 51956

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

Diferença:

R\$ 11.479.787,14 C

R\$ 9.066.627,52 D

R\$ 2.413.159,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181
Subtotal:			R\$ 2.413.159,62 C
Total Conciliado:			R\$ 2.413.159,62
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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2369-8402-418

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		9.066.627,52 D	0,00	0,00
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		9.066.627,52 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		8.666.841,59 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		399.785,93 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		1.731.781,78 D	681.377,84	0,00
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		1.731.781,78 D	681.377,84	0,00
Total:			10.798.409,30 D	681.377,84	0,00
					11.479.787,14 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



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

2024/08

EMITIDO EM

03/09/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	7,341.000	2.597.833,08
ISHARES SMAL CI	1,880.000	192.305,20
IT NOW IBOV CI	133,663.000	18.484.256,27
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.479.787,14

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
05	01/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,435.000
ISHARES SMAL CI SMAL11			
19	15/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,880.000
IT NOW IBOV CI BOVV11			
02	31/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,820.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 -498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	-498.769,21	-997.538,42
05	OP.BOLSA PREGAO 01/08/2024 821946	-497.812,09	-996.581,30	-1.495.350,51
02	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 31 498.769,21	-497.812,09	-996.581,30	-996.581,30
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 01 497.812,09	0,00	-498.769,21	-498.769,21

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

-498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
19	OP.BOLSA PREGAO 15/08/2024 823679	-198.323,50	-198.323,50	-697.092,71
19	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 15 198.323,50		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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Conciliação Bancária

Número:

51976

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 985.442,40 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 998.697,73 D

Diferença:

R\$ 13.255,33 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
	31/08/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 13.255,33 D
Subtotal:			R\$ 13.255,33 D
Total Conciliado:			R\$ 13.255,33 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





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
31 PREMIER SUL
31 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

2024/08

EMITIDO EM

03/09/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	7,470.000	985.442,40

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
07	05/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,120.000
08	06/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,120.000
13	09/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,000.000
16	14/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-3,900.000
21	19/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7,590.000
23	21/08/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-7,590.000
28	26/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7,470.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
07	OP.BOLSA PREGAO 05/08/2024 822318	-499.453,42	-499.453,42	-499.453,42
08	OP.BOLSA PREGAO 06/08/2024 822472	505.034,67	5.581,25	5.581,25
07	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 05 499.453,42		505.034,67	505.034,67
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 06 -505.034,67		0,00	0,00
13	OP.BOLSA PREGAO 09/08/2024 822967	506.245,90	506.245,90	506.245,90
13	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 09 -506.245,90		0,00	0,00
16	OP.BOLSA PREGAO 14/08/2024 823483	504.775,07	504.775,07	504.775,07
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 14 -504.775,07		0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, MARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
21	OP.BOLSA PREGAO 19/08/2024 824024	-998.076,06	-998.076,06	-998.076,06
21	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 19 998.076,06		0,00	0,00
23	OP.BOLSA PREGAO 21/08/2024 824311	1.008.220,33	1.008.220,33	1.008.220,33
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 21 -1.008.220,33		0,00	0,00
28	OP.BOLSA PREGAO 26/08/2024 824718	-998.697,73	-998.697,73	-998.697,73
28	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 26 998.697,73		0,00	0,00
SALDO ATUAL			0,00	0,00



Conciliação Bancária

Número:

51952

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 2.597.833,08 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.197.761,88 D

Diferença:

R\$ 400.071,20 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
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216
Subtotal:			R\$ 400.071,20 C
Total Conciliado:			R\$ 400.071,20 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

2024/08

EMITIDO EM

03/09/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	7,341.000	2.597.833,08
ISHARES SMAL CI	1,880.000	192.305,20
IT NOW IBOV CI	133,663.000	18.484.256,27
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.479.787,14

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
05	01/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,435.000
ISHARES SMAL CI SMAL11			
19	15/08/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,880.000
IT NOW IBOV CI BOVV11			
02	31/07/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,820.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 -498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
02	OP.BOLSA PREGAO 31/07/2024 821798	-498.769,21	-498.769,21	-997.538,42
05	OP.BOLSA PREGAO 01/08/2024 821946	-497.812,09	-996.581,30	-1.495.350,51
02	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 31	498.769,21	-497.812,09	-996.581,30
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 01	497.812,09	0,00	-498.769,21

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

-498.769,21

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
19	OP.BOLSA PREGAO 15/08/2024 823679	-198.323,50	-198.323,50	-697.092,71
19	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 15 198.323,50		0,00	-498.769,21
SALDO ATUAL			0,00	-498.769,21



Conciliação Bancária

Número:

51604

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

8255100-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 4.623.770,39 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 1.147.849,10 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/08/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.147.849,10 C
Subtotal:			R\$ 1.147.849,10 C
Total Conciliado:			R\$ 1.147.849,10
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: 31/07/2024 a 30/08/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	4,460,323.53	4,623,770.39	100.00 %
Total		4,460,323.53	4,623,770.39	100.00 %

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

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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
31/07/2024	Saldo Inicial	120.21366690	37,103.29818010	4,460,323.53	0.00	0.00	4,460,323.53
30/08/2024	Saldo Final	124.61885110	37,103.29818010	4,623,770.39	0.00	0.00	4,623,770.39
	Rentabilidade Período			163,446.86			

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F21-0F5E-BB54-3D21> e informe o código 4F21-0F5E-BB54-3D21



Conciliação Bancária

Número:

51961

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 3.273.852,55 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.020.292,43 D

Diferença:

R\$ 2.253.560,12 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.253.560,12 C
Total Conciliado:			R\$ 2.253.560,12
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





Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/07/2024			Saldo Anterior	1,390.59522940	4,608.16605350	6,408,093.74	0.00	0.00	6,408,093.74	4,608.16605350
20/08/2024	20/08/2024	26/08/2024	Resgate	1,388.44311210	(2,304.73972800)	(3,200,000.00)	(0.00)	(0.00)	(3,200,000.00)	2,303.42632550
30/08/2024			Saldo Final	1,421.29683530	2,303.42632550	3,273,852.55	0.00	0.00	3,273,852.55	2,303.42632550



Conciliação Bancária

Número: 51959

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 5.699.508,27 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.800.657,80 D

Diferença:

R\$ 3.898.850,47 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 3.898.850,47 C
Subtotal:			R\$ 3.898.850,47 C
Total Conciliado:			R\$ 3.898.850,47
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



Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/07/2024			Saldo Anterior	1,390.59522940	7,971.34736280	11,084,917.62	0.00	0.00	11,084,917.62	7,971.34736280
20/08/2024	20/08/2024	26/08/2024	Resgate	1,388.44311210	(3,961.27139620)	(5,500,000.00)	(0.00)	(0.00)	(5,500,000.00)	4,010.07596660
30/08/2024			Saldo Final	1,421.29683530	4,010.07596660	5,699,508.27	0.00	0.00	5,699,508.27	4,010.07596660





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F21-0F5E-BB54-3D21

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 12:57:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:26:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 17:00:20 (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/4F21-0F5E-BB54-3D21>

Memorando 5- 57.110/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - DFNC

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

Data: 31/10/2024 às 12:54:59

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

10_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

9_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

51686

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 6.706.427,23 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 6.600.000,00 D

Diferença:

R\$ 106.427,23 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91347
Subtotal:			R\$ 106.427,23 C
Total Conciliado:			R\$ 106.427,23 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Distribuição

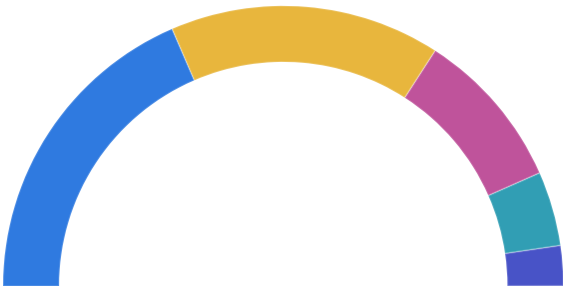
Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENTA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDÃO GOMES e DENISE RONCHI BRANCINI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241 e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898	5.130.833,78	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.130.833,78					

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	51.209,832176	5.120.983,21	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.120.983,21					

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	51.372,5407	5.137.254,07	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.137.254,07					

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	51.336,5024	5.133.650,24	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

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	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

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	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

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	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



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
1698-0999-899

Página
1 / 1

Número: 51954

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/08/2024: **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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



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: 1614-1506-914

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.000.000,00 D	11.352.128,94	13.352.128,94	0,00
	91352	Western Asset Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	2.000.000,00 D	11.352.128,94	13.352.128,94	0,00
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	0,00	6.752.128,94	6.752.128,94	0,00
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.000.000,00 D	4.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P)	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	173.112,99 D	0,00	173.112,99	0,00
	91353 (P)	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	173.112,99 D	0,00	173.112,99	0,00
		Total:	2.173.112,99 D	11.352.128,94	13.525.241,93	0,00

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 PREVID SOCIAL DOS SERV PUBLI DO MUNICIPIO
RUA DINAMARCA 175 SALA 01 - NACOES
88338--31 - BALNEARIO CAMBORI (SC)

Extrato de Investimentos Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	2,173,112.99	0.00	0.00 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	4,167,890.02	0.00	100.00 %
Total		6,341,003.01	0.00	100.00 %

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

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,818.78234350	1,194.81751050	2,173,112.99	0.00	0.00	2,173,112.99
20/08/2024	Aplicação	1,816.84593830	2,531.86024360	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
23/08/2024	Resgate	1,811.83600660	(3,726.67775410)	(6,752,128.94)	(0.00)	(0.00)	(6,752,128.94)
	Rentabilidade Período			(20,984.05)			

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,835.58534330	2,270.60541760	4,167,890.02	0.00	0.00	4,167,890.02
20/08/2024	Aplicação	1,889.57655530	2,434.40785030	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
23/08/2024	Resgate	1,884.42177170	(4,705.01326790)	(8,866,229.43)	(0.00)	(0.00)	(8,866,229.43)
	Rentabilidade Período			98,339.41			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	0.97 %	4.17 %	12.34 %	17.61 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	1.50 %	3.49 %	(0.60 %)	8.34 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número:

51982

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

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: 1412-9740-255

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.000.000,00 D	5.132.458,86	9.132.458,86	0,00
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	4.000.000,00 D	5.132.458,86	9.132.458,86	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	266.229,43	266.229,43	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4.000.000,00 D	4.866.229,43	8.866.229,43	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.890,02 D	98.339,41	266.229,43	0,00
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	167.890,02 D	98.339,41	266.229,43	0,00
Total:		4.167.890,02 D	5.230.798,27	9.398.688,29	0,00

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

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



INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBLI DO MUNICIPIO
RUA DINAMARCA 175 SALA 01 - NACOES
88338--31 - BALNEARIO CAMBORI (SC)

Extrato de Investimentos Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	23.872.712/0001-04	2,173,112.99	0.00	0.00 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	22.282.992/0001-20	4,167,890.02	0.00	100.00 %
Total		6,341,003.01	0.00	100.00 %

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

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,818.78234350	1,194.81751050	2,173,112.99	0.00	0.00	2,173,112.99
20/08/2024	Aplicação	1,816.84593830	2,531.86024360	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
23/08/2024	Resgate	1,811.83600660	(3,726.67775410)	(6,752,128.94)	(0.00)	(0.00)	(6,752,128.94)
	Rentabilidade Período			(20,984.05)			

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
31/07/2024	Saldo Inicial	1,835.58534330	2,270.60541760	4,167,890.02	0.00	0.00	4,167,890.02
20/08/2024	Aplicação	1,889.57655530	2,434.40785030	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
23/08/2024	Resgate	1,884.42177170	(4,705.01326790)	(8,866,229.43)	(0.00)	(0.00)	(8,866,229.43)
	Rentabilidade Período			98,339.41			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM	0.97 %	4.17 %	12.34 %	17.61 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVEST	1.50 %	3.49 %	(0.60 %)	8.34 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Conciliação Bancária

Número:

51979

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 15.845.029,18 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 12.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 3.623.325,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91120
Subtotal:			R\$ 3.623.325,54 C
Total Conciliado:			R\$ 3.623.325,54
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV 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	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	46,38%	Rentabilidade Ano	41,02%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,57521617	VL Cota Data Fim	R\$ 8,62370670
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14.743.077,63 / 1.719.266,00362542	Saldo Bruto Final	R\$ 15.845.029,18 / 1.837.380,34278462
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 118.114,33915920	Rendimento Bruto	R\$ 101.951,55
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\$ 15.845.029,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
20/08/2024	Aplicação	0921.00600000008-2	8,46637256	118.114,33915920	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RÔNCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

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



Conciliação Bancária

Número:

51921

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 13.667.174,22 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 12.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 1.021.793,93 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192
Subtotal:			R\$ 1.021.793,93 C
Total Conciliado:			R\$ 1.021.793,93
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: 1827-6259-072

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.645.380,29 D	3.000.000,00	0,00	12.645.380,29 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.645.380,29 D	3.000.000,00	0,00	12.645.380,29 D	
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	40.000,00 D	3.000.000,00	0,00	3.040.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	644.123,77 D	377.670,16	0,00	1.021.793,93 D	
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	644.123,77 D	377.670,16	0,00	1.021.793,93 D	
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 D	
Total:		10.289.504,06 D	3.377.670,16	0,00	13.667.174,22 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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700	Conta: 0018514	CNPJ: 7.252.009/0001-39	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	Emissão: 30/08/2024
Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF			CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.87 %	7.01 %	11.04 %	671.924621	677.757161
Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	

Resumo de Movimentação			Mês Agosto/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	13,165,210.18	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	3,000,000.00	4,455.954667	
Rendimento Bruto no Mês	94,223.43	-0.000007	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saida			
Saldo Bruto	10,259,433.61	15,137.329704	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês Agosto/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF	
01/08/2024	Resgate	2,975.306734	2,000,000.00	0.00	0.00	
19/08/2024	Resgate	1,480.647933	1,000,000.00	0.00	0.00	

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

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
2.43 %	20.80 %	30.45 %	441.990425	452.741536

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

Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,289,504.06	23,279.925270
Aplicações	3,000,000.00	6,907.661116
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	377,670.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,667,174.22	30,187.586386
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada**Mês** Agosto/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
01/08/2024	Aplicação	4,677.620675	2,000,000.00	0.00	0.00
19/08/2024	Aplicação	2,230.040441	1,000,000.00	0.00	0.00

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

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.70 %	0.71 %	4.53 %	162.329175	163.458838
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

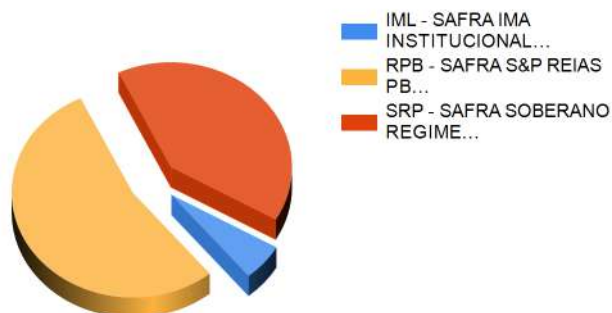
Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,393.02	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	9,989.03	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,445,382.05	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Agosto/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	10,259,433.61	10,259,433.61	0.00	0.00	40.44 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	13,667,174.22	13,667,174.22	0.00	0.00	53.87 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,445,382.05	1,445,382.05	0.00	0.00	5.70 %

**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:

51980

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 398.287,67 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 343.464,65 D

Diferença:

R\$ 54.823,02 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
	31/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 54.823,02 C
Total Conciliado:			R\$ 54.823,02 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





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: 19746712-143	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1.4.4.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	362.512,29 D	0,00	19.047,64	343.464,65 D
1.1.4.4.1.04.02.01	FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.512,29 D	0,00	19.047,64	343.464,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	19.047,64	343.464,65 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	54.547,85 D	275,17	0,00	54.823,02 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	54.547,85 D	275,17	0,00	54.823,02 D
Total:		417.060,14 D	275,17	19.047,64	398.287,67 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

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	417.060,14	398.287,67	100,00%
Total				417.060,14	398.287,67	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	0,52142290	799.850,08000000	417.060,14	0,00	0,00	417.060,14
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(2.381,40)	(0,00)	(0,00)	(2.381,40)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(571,25)	(0,00)	(0,00)	(571,25)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(499,84)	(0,00)	(0,00)	(499,84)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(1.713,75)	(0,00)	(0,00)	(1.713,75)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(999,69)	(0,00)	(0,00)	(999,69)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(999,69)	(0,00)	(0,00)	(999,69)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(3.284,69)	(0,00)	(0,00)	(3.284,69)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(2.570,63)	(0,00)	(0,00)	(2.570,63)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(1.999,38)	(0,00)	(0,00)	(1.999,38)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(1.428,13)	(0,00)	(0,00)	(1.428,13)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(856,88)	(0,00)	(0,00)	(856,88)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(357,03)	(0,00)	(0,00)	(357,03)
30/08/2024	Resg. Amortização/Juros	0,02381400	(0,00000000)	(1.385,28)	(0,00)	(0,00)	(1.385,28)
30/08/2024	Saldo Final	0,49795290	799.850,08000000	398.287,67	0,00	0,00	398.287,67
Rendimento Bruto				275,17			

Mensagem

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCÊZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,07%	(2,68%)	(2,53%)	15,22%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024 06:41:14

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número: 51704

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 1.676.394,48 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 1.933.293,60 D

Diferença:

R\$ 256.899,12 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194	R\$ 256.899,12 D
			Subtotal:		R\$ 256.899,12 D

Total Conciliado:

R\$ 256.899,12 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: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4.1.04.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00
91029 (INATIVO)	Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		242.588,46 C	0,00	14.310,66	256.899,12 C

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 da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Distribuição

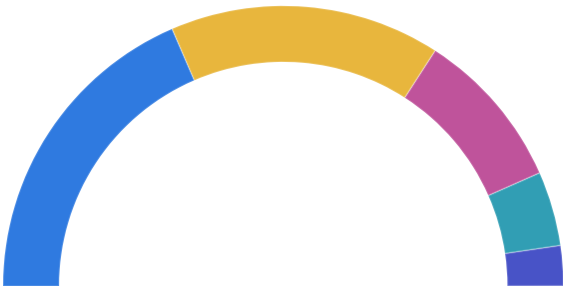
Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENTA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDÃO GOMES e DENISE RONCHI FRANCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241 e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FOC	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : 4 Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0	Preço R\$: 1 51.308,337898	Saldo Bruto R\$: 5.130.833,78	IR R\$: -	IOF R\$: 2 -
Saldo Líquido R\$: 3 5.130.833,78					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : 4 Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0	Preço R\$: 1 51.209,832176	Saldo Bruto R\$: 5.120.983,21	IR R\$: -	IOF R\$: 2 -
Saldo Líquido R\$: 3 5.120.983,21					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : 4 Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço R\$: 1 51.372,5407	Saldo Bruto R\$: 5.137.254,07	IR R\$: -	IOF R\$: 2 -
Saldo Líquido R\$: 3 5.137.254,07					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Liquidez : 4 Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço R\$: 1 51.336,5024	Saldo Bruto R\$: 5.133.650,24	IR R\$: -	IOF R\$: 2 -
Saldo Líquido R\$: 3 5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	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	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

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	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

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	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

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	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





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: 1718-9659-491

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
		Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação			
1.1	ATIVO	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 D
1.1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.051.997,05 D	0,00	3.051.997,05 D
1.1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.051.997,05 D	0,00	3.051.997,05 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.051.997,05 D	0,00	3.051.997,05 D
1.1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	116.158,38 D	0,00	98.817,25 D
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	116.158,38 D	0,00	98.817,25 D
Total:		3.168.155,43 D	0,00	3.150.814,30 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

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/08/2024 Até 30/08/2024
Posição: Fechamento
Carteira: 36441 - PATRIA VII FIP
Data: 30/08/2024

Idioma: Português (Default)
Moeda: REAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundos

Fundos em Participações

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
PATRIA VII MASTER	PATRIA PRIVATE EQUITY FUND VII	BRL TRUST	367.293,086843960000	0,000000000000	367.293,086843960000	1.182,342734490000	434.266.312,66	0,00	434.266.312,66	0,00	98,655	9,263
Total Outros Fundos de Investimento			367.293,086843960000	0,000000000000	367.293,086843960000		434.266.312,66	0,00	434.266.312,66		98,655	9,263

Fundos de Renda Fixa

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
OT SOBERANO	OT SOBERANO FIRF REF DI LP	OLIVEIRA TRUST	2.200,611862110000	0,000000000000	2.200,611862110000	2.689,857903210000	5.919.333,21	0,00	5.919.333,21	0,00	1,345	1,353
Total Fundos de Renda Fixa			2.200,611862110000	0,000000000000	2.200,611862110000		5.919.333,21	0,00	5.919.333,21		1,345	1,353
Total Fundos			369.493,698706070000	0,000000000000	369.493,698706070000		440.185.645,87	0,00	440.185.645,87		100,000	10,616

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Conta Corrente

Ativo	Descrição	Banco	Valor Total	%Segto	%PL
ITAU	ITAU		501,33	100,000	0,000
Total Conta Corrente			501,33	100,000	0,000
Total OUTROS ATIVOS			501,33	100,000	0,000

CAIXA

Saldo Anterior	0,00	%Segto	%PL
Saldo Atual	0,00	0,000	0,000
Lançamentos de Caixa			
Descrição	Valor	Conta	%Segto %PL



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/08/2024 Até 30/08/2024
Posição: Fechamento
Carteira: 36441 - PATRIA VII FIP
Data: 30/08/2024

Idioma: Português (Default)
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	(2.664.923,93)			100,000	(2.607)
Contas a Pagar					
Descrição		Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
041 - Taxa de Administração		(30.630,18)	06/09/2024	1,132	(0,007)
Total		(30.630,18)		1,132	(0,007)
158 - DESPESA DE TAXA CETIP		(5.420,84)	09/09/2024	0,200	(0,001)
Total		(5.420,84)		0,200	(0,001)
159 - DESPESA DE TAXA SELIC		(1,63)	09/09/2024	0,000	(0,000)
Total		(1,63)		0,000	(0,000)
1703 - Taxa de Escrituração		(9.571,93)	06/09/2024	0,354	(0,002)
Total		(9.571,93)		0,354	(0,002)
1704 - Taxa de Escrituração		(5.884,82)	30/12/2050	0,218	(0,001)
1704 - Taxa de Escrituração - Abri/24		(6.327,85)	30/12/2050	0,234	(0,001)
1704 - Taxa de Escrituração - Jul/24		(10.117,01)	30/12/2050	0,374	(0,002)
1704 - Taxa de Escrituração - Mai/24		(5.980,32)	30/12/2050	0,221	(0,001)
1704 - Taxa de Escrituração Fev/24		(4.889,00)	30/12/2050	0,181	(0,001)
1704 - Taxa de Escrituração Mar/24		(5.450,99)	30/12/2050	0,202	(0,001)
Total		(38.649,99)		1,430	(0,007)
624 - Taxa de Gestão		(2.620.444,44)	06/09/2024	96,884	(5,599)
Total		(2.620.444,44)		96,884	(5,599)
Total Contas a Pagar		(2.704.719,01)		100,000	(6,616)

Contas a Receber

Descrição		Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
017 - TAXA CVM com diferimento até 30/04/2025 a liquidar em 09/05/2024		38.178,86	09/05/2024	95,939	(0,009)
Total		38.178,86		95,939	(0,009)
054 - Despesa ANBIMA - Diferido com diferimento até 30/09/2024 a liquidar em 15/08/2024		1.267,64	15/08/2024	3,185	(0,000)
Total		1.267,64		3,185	(0,000)
624 - TAXA DE GESTÃO PAGA A MAIOR - DEZEMBRO/2023		348,58	30/12/2050	0,876	(0,000)
Total		348,58		0,876	(0,000)
Total Contas a Receber		39.795,08		100,000	(0,009)



Assinado por 3 pessoas: JOSE HERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://p0c1d0a1.bca.br/verificacao/726f7058fb8d-0241 e informe o código 226F-7058-FB8D-0241

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/08/2024 Até 30/08/2024
Posição: Fechamento
Carteira: 36441 - PATRIA VII FIP
Data: 30/08/2024

Idioma: Português (Default)
Moeda: REAL

RENTABILIDADE ACUMULADA

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual
	29/08/2024 - 30/08/2024	31/07/2024 - 30/08/2024	29/02/2024 - 30/08/2024	29/12/2023 - 30/08/2024
Cota Líquida	-0.0119196%	-0.5898409%	16.0995536%	13.8630122%

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Bruta	979,76579749
Valor de Cota Líquido	979,76579749
Quantidade de Cotas	446.556,94696911
Valor do Patrimônio Líquido	437.521.223,27
Valor da Posição de Ativos	440.186.147,20
Valor de Cota Bruto de Performance	979,76579749
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	437.521.223,27

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número:

51549

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 16.809,20 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 37.735,16 D

Diferença:

R\$ 20.925,96 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91196
Subtotal:			R\$ 20.925,96 D
Total Conciliado:			R\$ 20.925,96 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII				Data de Emissão: 02/09/2024	
CNPJ: 15.769.670/0001-44					
COTISTA					
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU					
INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO			31-jul-24	31-ago-24	
COTA NA DATA			R\$8,993830299	R\$5,603066230	
POSIÇÃO DE COTAS					
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:	
			31-jul-24	31-ago-24	
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$27.023,85	R\$16.809,20	
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$4.646.517,21	R\$2.890.196,04	
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/08/2024)					
			R\$/Cota	Dividend Yield	
			R\$0,010	0,11%	
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$30,00				
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$5.158,24				
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.					

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

31-jul-24

31-ago-24

COTA NA DATA

R\$8,993830299

R\$5,603066230

POSIÇÃO DE COTAS

Cotas Integralizadas

(%)

Patrimônio em:

Patrimônio em:

31-jul-24

31-ago-24

SUBTOTAL DO COTISTA

3.000

0,58%

R\$27.023,85

R\$16.809,20

TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII

515.824

R\$4.646.517,21

R\$2.890.196,04

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/08/2024)

R\$/Cota

R\$0,010

Dividend Yield

0,11%

SUBTOTAL DO COTISTA

R\$30,00

VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO

R\$5.158,24

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.

INISE RONCHI FRANCEZ

Conciliação Bancária

Número:

51883

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 457.106,67 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 10.341,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 10.341,00 D
Total Conciliado:			R\$ 10.341,00 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Período

Data Início: 01/08/2024

Data Fim: 30/08/2024

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
01/08/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/08/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/08/2024	15/08/2024	Pagamento de Rendimento	3.136,77	0,00	3.136,77

Total em reais

Cota mercado: 132.61000000

457,10617

Conciliação Bancária

Número: 51826

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 1.238.956,56 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.288.200,00 D

Diferença:

R\$ 49.243,44 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 49.243,44 D
Total Conciliado:			R\$ 49.243,44 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 07.252.009/0001-39
Quantidade de cotas em 30/04: 13.224

Série de Cotas e Rentabilidade do Fundo

Data	Valor da Cota	Rentabilidade Mês	Rentabilidade LTM	Número de Cotas	Posição (R\$)
31/01/2024	102,99	-0,21%	0,00%	13224	R\$ 1.361.939,76
29/02/2024	102,97	-0,02%	0,00%	13224	R\$ 1.361.675,28
28/03/2024	101,55	-1,38%	0,00%	13224	R\$ 1.342.897,20
30/04/2024	100,36	-1,17%	0,00%	13224	R\$ 1.327.160,64
31/05/2024	95,66	-4,68%	0,00%	13224	R\$ 1.265.007,84
28/06/2024	92,26	-3,55%	0,00%	13224	R\$ 1.220.046,24
31/07/2024	94,35	2,27%	0,00%	13224	R\$ 1.247.684,40
30/08/2024	93,69	-0,70%	0,00%	13224	R\$ 1.238.956,56



Conciliação Bancária

Número:

51904

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

86-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 278.073,45 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 242.828,07 D

Diferença:

R\$ 35.245,38 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91198
Subtotal:			R\$ 35.245,38 C
Total Conciliado:			R\$ 35.245,38 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	242.519,88 D	12.619,19	12.311,00	242.828,07 D
91105	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	242.519,88 D	12.619,19	12.311,00	242.828,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.294,71	4.294,71	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	242.519,88 D	8.324,48	8.016,29	242.828,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	34.121,68 D	2.402,12	1.278,42	35.245,38 D
91198 (P)	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	34.121,68 D	2.402,12	1.278,42	35.245,38 D
Total:		276.641,56 D	15.021,31	13.589,42	278.073,45 D

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 12/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8829	7,3270	11,6122	5,31277400	5,35967900

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.641,56C	52.071,020792
Aplicações	4.029,77C	751,867789
Resgates	5.000,00D	940,407366
Rendimento Bruto no Mês	2.402,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.073,45C	51.882,481215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	5.000,00D	940,407366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	4.029,77C	751,867789

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Conciliação Bancária

Número: 51990

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 3.239.558,35 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 8.837.269,31 D

Diferença:

R\$ 5.597.710,96 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
	31/08/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado
	31/08/2024	Saldo receber em transferência, para ajuste de fontes de recurso	104 - Lançamento Avisado
Subtotal:			R\$ 5.597.710,96 D
Total Conciliado:			R\$ 5.597.710,96
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

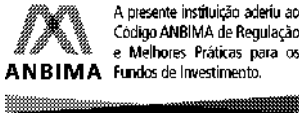
CRC/SC SP-328433/O





POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	46.818,87093	69,1934320	0,00	3.239.558,35	100,00%
Total			0,00	3.239.558,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %

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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %





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	52.683,01142	3.613.902,63
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.864,14049	404.598,96
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.194,24
SALDO BRUTO ATUAL	46.818,87093	3.239.558,35
TOTAL LIVRE DE IOF	46.818,87093	3.239.558,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.239.558,35
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.859,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.254,68
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	52.683,01142		52.683,01142	3.613.902,63
07/08/24	RESGATE		68,7317890	379,08122	26.054,93	52.303,93020	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				167,38		
	VALOR LIQUIDO				26.054,93		
09/08/24	RESGATE		68,7852510	188,26231	12.949,67	52.115,66789	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,88		
	VALOR LIQUIDO				12.949,67		
16/08/24	RESGATE		68,9193820	195,21940	13.454,40	51.920,44849	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				92,60		
	VALOR LIQUIDO				13.454,40		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	206,43893	14.233,22	51.714,00956	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				98,90		
	VALOR LIQUIDO				14.233,22		
21/08/24	RESGATE		69,0003060	3.108,47405	214.485,66	48.605,53551	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.518,63		
	VALOR LIQUIDO				214.485,66		
23/08/24	RESGATE		69,0567200	322,11522	22.244,22	48.283,42029	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				160,54		
	VALOR LIQUIDO				22.244,22		
26/08/24	RESGATE		69,0839540	724,30163	50.037,62	47.559,11866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				364,45		
	VALOR LIQUIDO				50.037,62		
26/08/24	RESGATE		69,0839540	740,24773	51.139,24	46.818,87093	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				372,48		
	VALOR LIQUIDO				51.139,24		
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	46.818,87093		46.818,87093	3.239.558,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.239.558,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
07/08/24	RESGATE	29/03/2023	68,7317890	379,08122	26.054,93
			494,40	0,00	0,00
09/08/24	RESGATE	29/03/2023	68,7852510	188,26231	12.949,67
			255,60	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	29/03/2023	68,9193820	195,21940	13.454,40
			291,23	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
19/08/24	RESGATE	29/03/2023	68,9463980	206,43893	14.233,22
			313,54	0,00	0,00
21/08/24	RESGATE	29/03/2023	69,0003060	3.108,47405	214.485,66
			4.888,84	0,00	0,00
23/08/24	RESGATE	29/03/2023	69,0567200	322,11522	22.244,22
			524,77	0,00	0,00
26/08/24	RESGATE	29/03/2023	69,0839540	724,30163	50.037,62
			1.199,72	0,00	0,00
26/08/24	RESGATE	29/03/2023	69,0839540	740,24773	51.139,24
			1.226,14	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	46.811,97944
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.239.081,51
Valor Rendimento :	82.664,01	Base Trib. I.R. :	82.664,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.239.081,51		

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 :	476,84
Valor Rendimento :	12,16	Base Trib. I.R. :	12,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	476,84		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número: 51762

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:		R\$ 5.020.057,95 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2024:		R\$ 4.064.138,75 D
Diferença:		R\$ 955.919,20 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 955.919,20 C
Subtotal:			R\$ 955.919,20 C
Total Conciliado:			R\$ 955.919,20 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
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 03/09/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	1,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend	1,109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	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									112,22

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
Total Aplicado									



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.988,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637,18

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,56
Rendimento Bruto									617,01

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.358,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.065.705,60

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.cpf.cnpj.gov/verifica>

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Conciliação Bancária

Número:

51761

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.570.780,57 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 1.027.978,20 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.027.978,20 C
Total Conciliado:			R\$ 1.027.978,20
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
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 03/09/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
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									
Rendimento Bruto									112,27

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
Total Aplicado									



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.989,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637.952,92

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,56
Rendimento Bruto									617,01

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.358,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.000,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribblelive.com/verificar>

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número:

51760

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 4.712.574,71 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.198.263,45 D

Diferença:

R\$ 1.514.311,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.514.311,26 C
Total Conciliado:			R\$ 1.514.311,26
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: 1758-2711-856

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		6.439.603,77 D	4.174.436,54	7.415.776,86	3.198.263,45 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES		6.439.603,77 D	4.174.436,54	7.415.776,86	3.198.263,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		425.563,46 D	4.174.436,54	4.600.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.014.040,31 D	0,00	2.815.776,86	3.198.263,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.844.632,22 D	28.338,72	1.358.659,68	1.514.311,26 D
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (2.844.632,22 D	28.338,72	1.358.659,68	1.514.311,26 D
	Total:		9.284.235,99 D	4.202.775,26	8.774.436,54	4.712.574,71 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 CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.ita.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.

Emissão em 03/09/2024



Correio eletrônico: www.itaubr.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

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 :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

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 :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





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	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
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 :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
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 :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



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	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		
Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		
Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		
Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		
Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		
Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		
Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		
Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



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	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

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 :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

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 :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

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 :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



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	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



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	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	1.478.199,60
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
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 :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





ITAU 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 ITAU 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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		
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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
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 :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





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	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
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 :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
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 :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51777

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 5.473.198,40 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.626.163,29 D

Diferença:

R\$ 1.847.035,11 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.847.035,11 C
Total Conciliado:			R\$ 1.847.035,11
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
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 03/09/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
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									
Rendimento Bruto									112,22

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
Total Aplicado									



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.988,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637,95

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,557
Rendimento Bruto									617,021

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.358,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.065.705,60

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribblelive.com/verificar>

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Conciliação Bancária

Número: 51850

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 5.403.471,93 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.957.239,36 D

Diferença:

R\$ 1.446.232,57 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.446.232,57 C
Subtotal:					R\$ 1.446.232,57 C
Total Conciliado:					R\$ 1.446.232,57
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato por período: De 01/08/2024 a 30/08/2024

Emissão em: 06/09/2024 às 15:52:40

Fundos de investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

CNPJ: 03.502.968/0001-04

Cliente: 21026532 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ: 7.252.009-0001/39

Agência: 3872 Conta corrente: 130009515

Fundo: 4052 - SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/07/2024			18,8927855	265.393,400636	5.014.020,53	0,00	0,00	0,00	5.014.020,53	
APLICACAO	22/08/2024	144	22/08/2024	19,3250477	10.349,262942	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	EMULADO
SALDO FINAL	30/08/2024			19,5960680	275.742,663578	5.403.471,93	0,00	0,00	0,00	5.403.471,93	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARIANE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.100.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





Totais do período

Valor aplicado:	200.000,00	Valorização:	189.451,40
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	5.403.471,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

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

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



Conciliação Bancária

Número: 51779

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 1.314.224,53 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.333.968,07 D

Diferença:

R\$ 19.743,54 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 19.743,54 D
Subtotal:			R\$ 19.743,54 D
Total Conciliado:			R\$ 19.743,54 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 03/09/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									112,27

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final			28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
Total Aplicado									



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.988,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637,95

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,557
Rendimento Bruto									617,021

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.358,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.065.705,60

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.cnpj.gov.br/verificarassinatura.aspx>

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Conciliação Bancária

Número:

51781

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 1.396.288,11 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 1.326.718,33 D

Diferença:

R\$ 69.569,78 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 69.569,78 C
Total Conciliado:			R\$ 69.569,78 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



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 03/09/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	158,81150240	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57
AXA WF Fram Robotech	167,41066610	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95
BBM Valuation II FIC FIA	3,03001800	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95
MOAT CAPITAL ADVIS	3,13420580	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14
MS Global Oppor Dol Ad	211,35530990	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,61214358	2.981,99705000	0,0000000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30
Systematica Blue Trend	,131,45018300	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53
Systematica Blue Trend I	109,70236770	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,79286512	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Total na Instituição				37.930.369,77	41.959.745,55	0,00	0,00	41.959.745,55

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		154,91051710	28.781,16822404	4.458.505,65	0,00	0,00	0,00	4.458.505,65
30/08/2024	SALDO FINAL		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	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									112,22

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 158,81150240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	275.671,35	0,00	0,00	275.671,35
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	262.820,02	0,00	0,00	262.820,02
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	266.600,60	0,00	0,00	266.600,60
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	250.505,99	0,00	0,00	250.505,99
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	240.326,21	0,00	0,00	240.326,21
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	960.508,03	0,00	0,00	960.508,03
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	254.685,47	0,00	0,00	254.685,47
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	235.446,23	0,00	0,00	235.446,23
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	343.759,77	0,00	0,00	343.759,77
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	145.441,70	0,00	0,00	145.441,70
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	311.518,10	0,00	0,00	311.518,10
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	280.118,77	0,00	0,00	280.118,77
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	133.287,58	0,00	0,00	133.287,58
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	123.782,04	0,00	0,00	123.782,04
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	117.288,16	0,00	0,00	117.288,16
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	121.548,39	0,00	0,00	121.548,39
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	121.411,13	0,00	0,00	121.411,13
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	126.061,05	0,00	0,00	126.061,05
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.570.780,57	0,00	0,00	4.570.780,57

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		164,93916940	29.986,48811000	4.945.946,44	0,00	0,00	0,00	4.945.946,44
30/08/2024	SALDO FINAL		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
Total Aplicado									



Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2024

Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					74.111,51

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 167,41066610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	307.420,69	0,00	0,00	307.420,69
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	293.071,23	0,00	0,00	293.071,23
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	306.085,63	0,00	0,00	306.085,63
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	294.158,09	0,00	0,00	294.158,09
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	285.859,42	0,00	0,00	285.859,42
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.100.360,15	0,00	0,00	1.100.360,15
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	295.385,25	0,00	0,00	295.385,25
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	277.833,62	0,00	0,00	277.833,62
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	364.582,38	0,00	0,00	364.582,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	156.641,93	0,00	0,00	156.641,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	323.520,92	0,00	0,00	323.520,92
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	263.950,07	0,00	0,00	263.950,07
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	126.673,73	0,00	0,00	126.673,73
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	117.352,28	0,00	0,00	117.352,28
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	113.769,52	0,00	0,00	113.769,52
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	125.407,71	0,00	0,00	125.407,71
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	128.645,75	0,00	0,00	128.645,75
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	139.339,57	0,00	0,00	139.339,57
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	5.020.057,95	0,00	0,00	5.020.057,95

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,82804490	2.673.569,25019471	7.560.973,88	0,00	0,00	0,00	7.560.973,88
30/08/2024	SALDO FINAL		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					539.989,07

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.730.815,07	0,00	0,00	1.730.815,07
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.442.384,60	0,00	0,00	1.442.384,60
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	110.790,19	0,00	0,00	110.790,19
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	102.456,42	0,00	0,00	102.456,42
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	93.217,75	0,00	0,00	93.217,75
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	87.533,01	0,00	0,00	87.533,01
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	86.226,65	0,00	0,00	86.226,65
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	84.653,67	0,00	0,00	84.653,67
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	367.126,28	0,00	0,00	367.126,28
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	100.453,69	0,00	0,00	100.453,69
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	105.567,03	0,00	0,00	105.567,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,03001800

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	220.388,76	0,00	0,00	220.388,76
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	226.624,51	0,00	0,00	226.624,51
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	432.565,75	0,00	0,00	432.565,75
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	429.010,84	0,00	0,00	429.010,84
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	433.912,63	0,00	0,00	433.912,63
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	222.939,84	0,00	0,00	222.939,84
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	130.879,71	0,00	0,00	130.879,71
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	228.355,78	0,00	0,00	228.355,78
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	216.560,46	0,00	0,00	216.560,46
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	118.793,76	0,00	0,00	118.793,76
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	116.398,93	0,00	0,00	116.398,93
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	111.644,57	0,00	0,00	111.644,57
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	106.620,75	0,00	0,00	106.620,75
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	112.391,16	0,00	0,00	112.391,16
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	116.214,46	0,00	0,00	116.214,46
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	116.748,65	0,00	0,00	116.748,65
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	103.680,01	0,00	0,00	103.680,01
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	104.201,63	0,00	0,00	104.201,63
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	108.952,92	0,00	0,00	108.952,92
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	111.942,56	0,00	0,00	111.942,56
Saldo Final		2.673.569,25019471	7.599.978,05	8.100.962,95	0,00	0,00	8.100.962,95

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,87044440	2.401.722,75293612	6.894.011,63	0,00	0,00	0,00	6.894.011,63
01/08/2024	01/08/2024	Aplicação	2,88413790	34.672,40592067	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	Aplicação	3,21132090	62.279,66815774	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
		Total Aplicado							300.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							637,18

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.332.618,04	0,00	0,00	1.332.618,04
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.824.774,73	0,00	0,00	1.824.774,73
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	83.993,08	0,00	0,00	83.993,08
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	80.983,79	0,00	0,00	80.983,79
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	82.442,14	0,00	0,00	82.442,14
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	79.074,23	0,00	0,00	79.074,23
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	78.531,50	0,00	0,00	78.531,50
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	77.935,28	0,00	0,00	77.935,28
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	331.564,91	0,00	0,00	331.564,91
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	86.469,73	0,00	0,00	86.469,73
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	95.030,22	0,00	0,00	95.030,22
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	192.575,04	0,00	0,00	192.575,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	184.262,75	0,00	0,00	184.262,75
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	352.113,10	0,00	0,00	352.113,10

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 3,13420580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	375.789,68	0,00	0,00	375.789,68
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	359.969,60	0,00	0,00	359.969,60
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	185.953,79	0,00	0,00	185.953,79
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	101.530,95	0,00	0,00	101.530,95
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	179.422,07	0,00	0,00	179.422,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	175.887,45	0,00	0,00	175.887,45
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	121.801,33	0,00	0,00	121.801,33
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	111.526,85	0,00	0,00	111.526,85
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	98.659,32	0,00	0,00	98.659,32
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	94.213,75	0,00	0,00	94.213,75
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	99.608,54	0,00	0,00	99.608,54
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	113.312,03	0,00	0,00	113.312,03
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	119.072,80	0,00	0,00	119.072,80
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	98.990,41	0,00	0,00	98.990,41
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	96.322,22	0,00	0,00	96.322,22
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	101.795,02	0,00	0,00	101.795,02
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	211.269,05	0,00	0,00	211.269,05
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	108.670,46	0,00	0,00	108.670,46
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	195.197,30	0,00	0,00	195.197,30
Saldo Final		2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.831.361,14	0,00	0,00	7.831.361,14

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	198,34679440	50.195,75294576	9.956.166,69	0,00	0,00	0,00	9.956.166,69
21/08/2024	22/08/2024	Resgate	209,87627760	24.300,03071609	5.099.999,99	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024		SALDO FINAL	211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rendimento Tributável									1.983,56
Rendimento Bruto									617,01

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 211,35530990

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.234.689,06	0,00	0,00	3.234.689,06
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.857.565,61	0,00	0,00	1.857.565,61
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	380.943,72	0,00	0,00	380.943,72
Saldo Final		25.895,72222967	2.948.394,67	5.473.198,40	0,00	0,00	5.473.198,40

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	1.062,42741762	2.981,99705000	3.168.155,43	0,00	0,00	0,00	3.168.155,43
30/08/2024		SALDO FINAL	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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					-17.341,13

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1.056,61214358

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.575.528,63	0,00	0,00	1.575.528,63
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	581.136,68	0,00	0,00	581.136,68
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	137.975,38	0,00	0,00	137.975,38
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	856.173,60	0,00	0,00	856.173,60
Saldo Final		2.981,99705000	2.981.997,05	3.150.814,30	0,00	0,00	3.150.814,30

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		138,98803260	7.738,40104948	1.075.545,14	0,00	0,00	0,00	1.075.545,14
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	131,85649720	758,40024666	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	133,23659100	1.501,08914150	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-61.358,00

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 131,45018300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.516,16	0,00	0,00	231.516,16
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.301,41	0,00	0,00	102.301,41
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.376,76	0,00	0,00	98.376,76
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	100.155,92	0,00	0,00	100.155,92
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.909,25	0,00	0,00	100.909,25
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.869,53	0,00	0,00	95.869,53
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.409,82	0,00	0,00	98.409,82
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.675,39	0,00	0,00	189.675,39
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.691,85	0,00	0,00	99.691,85
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	197.318,44	0,00	0,00	197.318,44
Saldo Final		9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.224,53	0,00	0,00	1.314.224,53

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		115,80205090	9.998,14691409	1.157.805,92	0,00	0,00	0,00	1.157.805,92
01/08/2024	06/08/2024	Aplicação	109,94194050	909,57099306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19/08/2024	22/08/2024	Aplicação	109,87507730	1.820,24900382	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
Total Aplicado									300.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-61.517,81

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 109,70236770

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	235.082,08	0,00	0,00	235.082,08
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	109.352,47	0,00	0,00	109.352,47
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	110.514,77	0,00	0,00	110.514,77
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	114.167,23	0,00	0,00	114.167,23
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	112.441,94	0,00	0,00	112.441,94
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	103.657,23	0,00	0,00	103.657,23
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	110.479,88	0,00	0,00	110.479,88
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	201.124,78	0,00	0,00	201.124,78
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	99.782,09	0,00	0,00	99.782,09
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	199.685,63	0,00	0,00	199.685,63
Saldo Final		12.727,96691097	1.350.000,00	1.396.288,11	0,00	0,00	1.396.288,11

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,77717440	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	29/08/2024	Aplicação	1,79214208	2.845.756,51501917	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
30/08/2024	SALDO FINAL		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
		Total Aplicado							5.100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							2.065.705,60

Posição de Investimentos em 30/08/2024

Saldos com base na cota de 30/08/2024 - Cota : 1,79286512

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.102.057,60	0,00	0,00	5.102.057,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.cnpj.gov.br/verificarassinatura>

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2024
Movimentação de 01/08/2024 a 30/08/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/09/2024

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,52	6,53	15,67	3,98	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,50	12,18	20,73	5,99	
BBM Valuation II FIC FIA	7,14	-1,60	14,54	6,85	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	9,19	-9,84	4,81	8,67	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,56	32,44	43,06	3,39	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,55	7,94	9,37	-0,52	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-4,71	-1,50	0,98	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-6,55	10,19	12,33	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,88	7,09	11,14	0,00	

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
CDI	0,87	7,09	11,31	0,87	
Ibovespa - Fechamento	6,76	1,36	15,71	6,76	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241



Número: 51657

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 7.108.024,90 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 6.600.000,00 D

Diferença:

R\$ 508.024,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 508.024,90 C
Subtotal:					R\$ 508.024,90 C
Total Conciliado:					R\$ 508.024,90 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	392.030,42602	69,1934320	0,00	27.125.930,60	79,24%
US TREASURY RF FICFI	585.618,84901	12,1376300	0,00	7.108.024,90	20,76%
Total			0,00	34.233.955,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,46 %	19,91 %	21,30 %	10,78 %	-2,32 %

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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANÇA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

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	2.315.407,95
APLICACOES	390.164,89302	4.600.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL LIVRE DE IOF	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.108.024,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		192.616,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		11,8463090	195.453,95599		195.453,95599	2.315.407,95
20/08/24	APLICACAO		11,7898870	390.164,89302	4.600.000,00	585.618,84901	
30/08/24	SALDO FINAL		12,1376300	585.618,84901		585.618,84901	7.108.024,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.108.024,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	2.372.347,79
Valor Rendimento :	329.947,77	Base Trib. I.R. :	329.947,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.372.347,79		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	11,7898870	Saldo Bruto :	4.735.677,11
Valor Rendimento :	135.677,11	Base Trib. I.R. :	135.677,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.735.677,11		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-FB8D-0241> e informe o código 726f-7058-FB8D-0241



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
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	432.240,97336	29.650.484,15
APLICACOES	100.767,60213	6.949.464,78
RESGATES	140.978,14947	9.700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		194.187,49
SALDO BRUTO ATUAL	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL LIVRE DE IOF	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.125.930,60
IR VIRTUAL NO PERÍODO		47.845,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		225.981,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68.5971160	432.240,97336		432.240,97336	29.650.484,15
05/08/24	RESGATE		68.6779400	74.259,65315	5.100.000,00	357.981,32021	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24.097,92		
	VALOR LIQUIDO				5.100.000,00		
16/08/24	APLICACAO		68.9193820	43.628,61147	3.006.856,94	401.609,93168	
19/08/24	RESGATE		68.9463980	66.718,49632	4.600.000,00	334.891,43536	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.747,69		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
21/08/24	APLICACAO		69.0003060	57.138,99066	3.942.607,84	392.030,42602	
30/08/24	SALDO FINAL		69.1934320	392.030,42602		392.030,42602	27.125.930,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.125.930,60
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	18/04/2024	68.6779400	50.299,81975	3.454.488,00
			62.893,93	0,00	0,00
		16/05/2024	68.6779400	23.959,83340	1.645.512,00
			29.958,92	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	16/05/2024	68.9463980	50.468,82465	3.479.643,67
			76.654,01	0,00	0,00
		27/05/2024	68.9463980	16.249,67167	1.120.356,33
			24.680,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	5.389,55832
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	372.922,03
Valor Rendimento :	9.517,27	Base Trib. I.R. :	9.517,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	372.922,03		
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 :	5.102.561,47
Valor Rendimento :	98.939,13	Base Trib. I.R. :	98.939,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.102.561,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726f-7058-fb8d-0241> e informe o código 726f-7058-fb8d-0241





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

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 :	9.610.498,07
Valor Rendimento :	145.446,33	Base Trib. I.R. :	145.446,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.610.498,07		

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 :	5.067.492,81
Valor Rendimento :	61.200,03	Base Trib. I.R. :	61.200,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.067.492,81		

Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	68,9193820	Qtde. de Cotas :	43.628,61147
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	68,9193820	Saldo Bruto :	3.018.813,36
Valor Rendimento :	11.956,42	Base Trib. I.R. :	11.956,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.018.813,36		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	57.138,99066
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.953.642,86
Valor Rendimento :	11.035,02	Base Trib. I.R. :	11.035,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.953.642,86		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/726F-7058-FB8D-0241> e informe o código 726F-7058-FB8D-0241





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 726F-7058-FB8D-0241

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 13:13:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:25:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:59:05 (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/726F-7058-FB8D-0241>