

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
8204-0101-81

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 45045

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 31/08/2023:	R\$ 30.274.424,16 C
	Saldo na contabilidade em 31/08/2023:	R\$ 29.487.250,91 D
	Diferença:	R\$ 787.173,25 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOS.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91244	R\$ 787.173,25 C
Subtotal:					R\$ 787.173,25 C

Total Conciliado: R\$ 787.173,25 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91243 - 114410102010000 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158103 Lançamento Contábil	30.481.320,42 D	
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão	
		Contrapartida: 91051 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	30.481.320,42 D
21/08/2023	158715 Lançamento Contábil	1.000.000,00 C	
		RESGATE POR APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF (QQD: 249138,230795).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		158733 Arrecadação de Receita	5.930,49 D
		REND. EM RESGATE DE APLIC. FINANC. CAIXA DI BRASIL IMA-B5 RF (QQD: 249138,230795)	
		Lote: 12681 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91244 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
		Saldo do dia:	29.487.250,91 D
Total de débitos:		30.487.250,91	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		1.000.000,00	Total de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91244 - 114410102020000 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158101	Lançamento Contábil		314.430,71 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP (M: 1,03%, A: 7,00%, 12M: 10,18%) - 06/2023		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	158102	Lançamento Contábil		293.050,52 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP (M: 0,95%, A: 8,02%, 12M: 11,20%) - 07/2023		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
			Saldo do dia:	607.481,23 D
21/08/2023	158733	Arrecadação de Receita		5.930,49 C
		REND. EM RESGATE DE APLIC. FINANC. CAIXA DI BRASIL IMA-B5 RF (QQD: 249138,230795)		
		Lote: 12681		
		Contrapartida: 91243 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		
			Saldo do dia:	601.550,74 D
31/08/2023	158713	Lançamento Contábil		185.622,51 D
		VARIAÇÃO POSITIVA POR APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF (M: 0,60% A: 8,70% 12M: 11,81%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
			Saldo do dia:	787.173,25 D
Total de débitos:		793.103,74	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		5.930,49	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	11/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5971	8,6669	11,8116	3,990032	4,013856

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.088.801,65C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	249.138,230795
Rendimento Bruto no Mês	185.622,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.274.424,16C	7.542.478,891338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	1.000.000,00D	249.138,230795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária

Número: 45036

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 9.550.018,98 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 9.332.774,99 D

Diferença:

R\$ 217.243,99 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOS.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91246	R\$ 217.243,99 C
Subtotal:					R\$ 217.243,99 C

Total Conciliado:

R\$ 217.243,99 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-68EF-439C-30D4> e in



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91245 - 114410102010000 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158108	Lançamento Contábil	8.332.774,99 D	
			TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
			Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
			Documento bancário: razão	
			Contrapartida: 91051 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	
			Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
			Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
			Saldo do dia:	8.332.774,99 D
31/08/2023	158712	Lançamento Contábil	1.000.000,00 D	
			REND. POSITIVO POR APLIC. FINANC. CAIXA DI BRASIL IMA-B5+ RF (QQD: 322120,843634).	
			Categoria Bancária: 106 - Aplicação	
			Documento bancário: EXTRATO	
			Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
			Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
			Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
			Saldo do dia:	9.332.774,99 D
Total de débitos:		9.332.774,99	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	11/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2610-	13,8634	14,4828	3,107646	3,068458

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.670.946,95C	2.790.197,776496
Aplicações	1.000.000,00C	322.120,843634
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.927,97D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.550.018,98C	3.112.318,620130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	1.000.000,00C	322.120,843634

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2000-2991-079

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 45041

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91247 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 11.612.539,29 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 11.201.841,27 D

Diferença:

R\$ 410.698,02 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOS.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91248	R\$ 410.698,02 C
Subtotal:					R\$ 410.698,02 C

Total Conciliado:

R\$ 410.698,02 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



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

Emissão:22/09/2023 14:16

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1452-7112-317

Página

1 / 2

Conta contábil: 91247 - 114410102010000 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/08/2023

158113 Lançamento Contábil

11.201.841,27 D

TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: razão

Contrapartida: 91051 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 11.201.841,27 D

Total de débitos: 11.201.841,27

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



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

Emissão:22/09/2023 14:16

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1452-7112-317

Página

2 / 2

Conta contábil: 91248 - 114410102020000 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/08/2023	158111 Lançamento Contábil	235.774,24 D
------------	----------------------------	--------------

158111 Lançamento Contábil

VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 2,10%, A: 8,26%, 12M: 14,59%) - 06/2023

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

158112 Lançamento Contábil

102.142,97 D

VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 0,89%, A: 9,22%, 12M: 14,71%) - 07/2023

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 337.917,21 D

31/08/2023	158720 Lançamento Contábil	72.780,81 D
------------	----------------------------	-------------

158720 Lançamento Contábil

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC. FINANC. CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 0,63% A:9,91% 12M: 13,75)

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 410.698,02 D

Total de débitos: 410.698,02

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: **0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	11/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,6307	9,9163	13,7574	1,829090	1,840626

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.539.758,48C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.780,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.612.539,29C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária

Número: 44989

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023: R\$ 3.869.305,34 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023: R\$ 3.770.900,86 D

Diferença: R\$ 98.404,48 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 98.404,48 C
Subtotal:					R\$ 98.404,48 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 98.404,48 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



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

Usuário: Fagner Alves da

1674-9094-928

1 / 2

Conta contábil: 91249 - 114410102010000 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	158118 Lançamento Contábil			3.770.900,86 D
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: RAZÃO		
Contrapartida: 91053 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI				
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)				
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111				
		Saldo do dia:		3.770.900,86 D
Total de débitos:		3.770.900,86	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91250 - 114410102020000 - (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158116 Lançamento Contábil		36.533,05 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC (M:0,96%; A: 7,97%; 12M: 11,10%) - 07/2023		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	158117 Lançamento Contábil		39.019,93 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC (M:1,03%; A: 6,94%; 12M: 10,04%) - 06/2023		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	75.552,98 D
31/08/2023	158511 Lançamento Contábil		22.851,50 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC (M: 0,59%, A: 8,61%, 12M: 11,76%) - 08/2023		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	98.404,48 D
Total de débitos:		98.404,48	
Total de créditos:		0,00	
		Total de estornos a débito:	0,00
		Total de estornos a crédito:	0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBRX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBRX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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

ITAÚ AÇÕES 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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		
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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		
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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		
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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		

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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		

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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		

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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		

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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		

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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		

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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		

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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		

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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		

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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		

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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		

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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		

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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		

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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		

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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		

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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		

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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		

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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		

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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		

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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		

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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		

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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

Número: 44983
Mês de referência: Agosto

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 15.490.847,66 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 15.149.792,83 D

Diferença:

R\$ 341.054,83 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

104 - Lançamento Avisado

CONTA ATRIBUTO (P)

R\$ 341.054,83 C

Subtotal:

R\$ 341.054,83 C

Total Conciliado:

R\$ 341.054,83 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e in

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91059 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	47.926.694,23 D
01/08/2023	158150 Lançamento Contábil	13.880.595,24 C	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão			
Contrapartida: 91259 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

	158151 Lançamento Contábil	18.896.306,16 C	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão			
Contrapartida: 91261 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			
		Saldo do dia:	15.149.792,83 D
Total de débitos:		0,00	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		32.776.901,40	Total de estornos a crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBRX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBRX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		

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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		

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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		

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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2095-1889-680

Página
1 / 1

Número: 45070

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 4.998.386,56 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 4.927.748,44 D

Diferença:

R\$ 70.638,12 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	rend. acumulado	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 70.638,12 C
			Subtotal:		R\$ 70.638,12 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 70.638,12 C

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



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

Emissão:22/09/2023 14:30

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

2396-0283-133

Página

1 / 2

Conta contábil: 91060 - 114410105010000 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		803.173,67 D
01/08/2023	158758	Lançamento Contábil		4.141.215,17 D
		Aplicação - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (qdd cotas 872.579,128553)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
		Saldo do dia:	4.944.388,84 D	
17/08/2023	158759	Lançamento Contábil		280.652,22 D
		Aplicação - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (qdd cotas 58.749,422767)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
		Saldo do dia:	5.225.041,06 D	
21/08/2023	158760	Lançamento Contábil		300.000,00 C
		Resgate - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (qdd cotas 62.733,853461)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
	158761	Arrecadação de Receita		2.707,38 D
		Rendimento positivo no Resgate - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (qdd cotas 62.733,853461)		
		Lote: 12683 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91155 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		
		Saldo do dia:	4.927.748,48 D	
Total de débitos:		4.424.574,77	Total de estornos a débito:	090
Total de créditos:		300.000,00	Total de estornos a crédito:	090

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e insira o código de verificação.



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

Emissão:22/09/2023 14:30

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

2396-0283-133

Página

2 / 2

Conta contábil:	91155 - 114410105020000 - (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:		14.062,35 D
21/08/2023	158761	Arrecadação de Receita		2.707,38 C
		Rendimento positivo no Resgate - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (qdd cotas 62.733,853461)		
		Lote: 12683		
		Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		
		Saldo do dia:		11.354,97 D
31/08/2023	158762	Lançamento Contábil		59.283,15 D
		Variação posítva em aplicação financeira - CAixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (M: 1,2372%; A: 8,9690%; 12M 13,7590%)		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		70.638,12 D
Total de débitos:		59.283,15	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		2.707,38	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	11/09/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,743369	4,802055

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817.236,02C	172.290,205718
Aplicações	4.421.867,39C	931.328,551321
Resgates	300.000,00D	62.733,853461
Rendimento Bruto no Mês	59.283,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.998.386,56C	1.040.884,903578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	4.141.215,17C	872.579,128553
17 / 08	APLICACAO	280.652,22C	58.749,422767
21 / 08	RESGATE	300.000,00D	62.733,853461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Número: 45048

Mês de referência: Agosto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 40.519,35 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 40.193,38 D

Diferença:

R\$ 325,97 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2023	REND. POSITIVO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

104 - Lançamento Avisado

CONTA ATRIBUTO (P) 91156

R\$ 325,97 C

Subtotal:

R\$ 325,97 C

Total Conciliado:

R\$ 325,97 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/CFD9-68BEF-439C-30D4> e informe o código de verificação.



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

Usuário: Fagner Alves da

1406-0469-486

1 / 2

Conta contábil: 91061 - 114410105010000 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:		5.619,54 D
21/08/2023	158729	Lançamento Contábil		34.573,84 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF PERFIL (QTDE 11.765,695064 X PU 2,938529327)				
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO				
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata				
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000				
Saldo do dia:				40.193,38 D
Total de débitos:		34.573,84	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4



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

Emissão:22/09/2023 14:31

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1406-0469-486

Página

2 / 2

Conta contábil: 91156 - 114410105020000 - (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		121,87 D
31/08/2023	158605	Lançamento Contábil		204,10 D
VARIACÃO POSITIVA EM APLIC. FINANCEIRA - BB PREV. RF PERFIL- 328818-8 (M: 1,16%; A: 8,81%; 12M: 13,54%).				
Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI				
Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS				
Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso				
		Saldo do dia:		325,97 D
Total de débitos:		204,10	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.296.458,77			325.835,656047		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.344.651,31			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296.458,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.192,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.192,54
SALDO ATUAL =	8.344.651,31

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.010.901,08			1.574.541,334190		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.080.130,84			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.010.901,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-930.770,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-930.770,24
SALDO ATUAL =	12.080.130,84

Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.964.876,02			2.344.794,918361		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.892.787,67			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.964.876,02
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.088,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.088,35
SALDO ATUAL =	17.892.787,67

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.179.529,94			400.948,172769		
15/08/2023	RESGATE	34.084,44			11.521,335188	2,958375869	389.426,837581
	Aplicação 26/03/2014	34.084,44			11.521,335188		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.155.941,89			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179.529,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.084,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.496,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.496,39
SALDO ATUAL =	1.155.941,89

Valor da Cota

31/07/2023	2,941851397
31/08/2023	2,968315943

Rentabilidade

No mês	0,8995
No ano	7,6018
Últimos 12 meses	11,0292

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.260.445,84			3.099.127,817892		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.102.620,92			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.260.445,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-157.824,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-157.824,92
SALDO ATUAL =	12.102.620,92

Valor da Cota

31/07/2023	3,956095572
31/08/2023	3,905169979

Rentabilidade

No mês	-1,2872
No ano	13,9673

Últimos 12 meses 14,5643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.741,41			1.968,561326		
21/08/2023	APLICAÇÃO	34.573,84			11.765,695064	2,938529327	13.734,256390
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.519,35			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.741,41
APLICAÇÕES (+)	34.573,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,10
SALDO ATUAL =	40.519,35

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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: 45032
Mês de referência: Agosto

C/C: 66000-0

R\$ 4.327,91 C

R\$ 4.187,68 D

R\$ 140,23 C

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

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P) 91157	R\$ 140,23 C
			Subtotal:		R\$ 140,23 C

R\$ 140,23 C

R\$0,00

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-68EF-439C-30D4> e in



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91062 - 114410105010000 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,
DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Complemento

		Saldo anterior:	4.187,68 D
		Saldo do dia:	4.187,68 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

1037-1414-105

2 / 2

Conta contábil: 91157 - 114410105020000 - (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art. 1º, inciso II)		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:		90,81 D
31/08/2023	158703 Lançamento Contábil			49,42 D
	VARIACÃO POSITIVA EM APLIC. FINANCEIRA - BB PREV. RF PERFIL FOG (M: 1,1550%; A: 8,8119%; 12M: 13,5402).			
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI			
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS			
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso			
		Saldo do dia:		140,23 D
Total de débitos:		49,42	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111040909544030
11/09/2023 10:50:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.278,49			1.466,970044		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.327,91			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,42
SALDO ATUAL =	4.327,91

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CFD9-6BEF-439C-30D4> e informe o código CFD9-6BEF-439C-30D4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CFD9-6BEF-439C-30D4

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 25/04/2024 08:52:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/04/2024 18:09:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 25/04/2024 18:49:58 (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/CFD9-6BEF-439C-30D4>

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1983-2878-498

Página
1 / 1

Número: 45080

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 16.088.700,77 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 15.859.739,81 D

Diferença:

R\$ 228.960,96 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
	31/08/2023	REND POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91160	R\$ 228.960,96 C
			Subtotal:		R\$ 228.960,96 C

Total Conciliado:

R\$ 228.960,96 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código de verificação.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91101 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	44.461.766,98 D
01/08/2023	158138	Lançamento Contábil		4.096.279,98 C
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
		Contrapartida: 91251 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	158139	Lançamento Contábil		5.718.625,62 C
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
		Contrapartida: 91253 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	158140	Lançamento Contábil		14.659.912,08 C
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
		Contrapartida: 91255 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	158141	Lançamento Contábil		6.127.209,45 C
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
		Contrapartida: 91257 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	13.859.739,81 D
25/08/2023	158793	Lançamento Contábil		2.000.000,00 D
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FI RF IMA B 5+ (QQD: 524.418,63605530 X VLR: 3,81374700)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	15.859.739,81 D
		Total de débitos:	2.000.000,00	
		Total de créditos:	30.602.027,17	
		Total de estornos a débito:		0,00
		Total de estornos a crédito:		0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA ROMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-A9A49> e informe o código 0B5F-C888-A9A49



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91160 - 114410105020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

		Saldo anterior:	1.359.118,73 D
01/08/2023	158122	Estorno de Lançamento Contábil	71.938,39 C
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCOINST. FIC RF IMA GERAL (M: 1,76%, A: 8,45%, 12M: 13,60%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157021
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158123	Estorno de Lançamento Contábil
		40.042,69 C	
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCOINST. FIC RF IMA GERAL (M: 0,96%, A: 9,50%, 12M: 14,21%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157904
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158124	Estorno de Lançamento Contábil
		126.900,20 C	
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 2,22%, A: 9,79%, 12M: 16,41%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157025
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158125	Estorno de Lançamento Contábil
		55.236,30 C	
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 0,94%, A: 10,83%, 12M: 16,27%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157916
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158126	Estorno de Lançamento Contábil
		390.498,00 C	
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FI RF NILO (M:2,60%; A: 11,10%; 12M: 13,86%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157072
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158127	Estorno de Lançamento Contábil
		122.395,48 C	
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FI RF NILO (M:0,96%; A: 13,79%; 12M: 14,38%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157918
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158128	Estorno de Lançamento Contábil
		58.624,00 C	
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FI RF IMA B 5 (M: 0,95%, A: 7,95%, 12M: 10,99%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157915
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		158129	Estorno de Lançamento Contábil
		63.100,00 C	
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FI RF IMA B 5 (M: 1,03%, A: 6,94%, 12M: 9,94%).	
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.	
		Sequência	157024
		Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
		Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		Saldo do dia:	430.262,44 D
31/08/2023	158794	Lançamento Contábil	201.301,48 C
		VARIAÇÃO NEGATIVA BRADESCO IMA-B5+ (M: -1,29%, A: 14,06%, 12M: 14,67%)	
		Contrapartida:	91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
		Evento:	15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS
		Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso
		Saldo do dia:	228.960,96 D
		Total de débitos:	0,00
		Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	201.301,48
		Total de estornos a crédito:	928.856,29

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49 e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.900.762,02	5.948.504,87	9,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.816.534,66	13.978.190,23	21,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.208.261,06	4.228.336,59	6,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	14.290.002,25	16.088.700,77	24,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.249.053,87	6.285.219,87	9,76%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.673.643,66	17.891.775,69	27,77%
Total		65.138.257,52	64.420.728,02	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
11/08/2023	Aplicação	11/08/2023	15,31528040	1,48217980	22,70	0,00	0,00	22,70
25/08/2023	Resgate	08/11/2022	15,38856790	(129.966,60982330)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
Rendimento Bruto					218.109,33			

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
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,41936360	530.934,98120010	8.186.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186.679,52
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,41936360	533.903,74898000	8.232.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232.456,03
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,41936360	95.504,41413210	1.472.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.617,29
72967813	11/08/2023	22,70	15,41936360	1,48217980	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:58

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
Rendimento Bruto					20.075,53			

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	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
28/08/2023	Aplicação	25/08/2023	908,14710100	110,11431940	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
Rendimento Bruto					(938.344,43)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	890,33825760	436,86266720	388.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.955,55
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	890,33825760	2.621,81325920	2.334.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.300,65
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	890,33825760	2.310,11692060	2.056.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,47
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	890,33825760	5.112,25949670	4.551.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.640,21
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,33825760	118,76518170	105.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,18
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,33825760	112,03513390	99.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,17
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,33825760	106,66385870	94.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.966,91
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,33825760	102,90838230	91.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,27
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,33825760	99,70593340	88.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,33825760	94,92295540	84.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,54
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,33825760	96,46572220	85.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,12
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,33825760	1.024,04904370	911.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.750,04
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,33825760	112,85258260	100.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.476,97
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,33825760	117,82702850	104.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,91
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,33825760	237,15128090	211.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.144,86
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,33825760	245,80235840	218.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.847,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANÇEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,33825760	457,70654090	407.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.513,64
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,33825760	458,12133850	407.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.882,95
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,33825760	460,91496230	410.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	410.370,22
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,33825760	234,88737340	209.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,21
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,33825760	132,58736660	118.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,60
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,33825760	226,59298870	201.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.744,41
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,33825760	217,08383520	193.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,04
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,33825760	119,91755360	106.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,19
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,33825760	118,18278440	105.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,33825760	108,33227920	96.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,37
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,33825760	105,22164530	93.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.682,86
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,33825760	110,11431940	98.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.038,99
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		
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25		
25/08/2023	Aplicação	25/08/2023	3,81374700	524.418,63605530	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77		
Rendimento Bruto					(201.301,48)					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,78037360	697.353,88718820	2.636.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.258,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,78037360	156.381,76140780	591.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	591.181,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,78037360	148.956,48534190	563.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,16
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,78037360	151.827,11021840	573.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573.963,20
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,78037360	154.252,51191730	583.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	583.132,12
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,78037360	161.425,99852870	610.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.250,58
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,78037360	155.779,48267690	588.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	588.904,64
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,78037360	158.264,72478380	598.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598.299,79
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,78037360	100.506,14590510	379.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379.950,78
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,78037360	99.484,25853040	376.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	376.087,66
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,78037360	31.112,16339360	117.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.615,60
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,78037360	60.675,79548160	229.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,18
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,78037360	59.774,93719970	225.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.971,59
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	538.057,04373160	2.034.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.056,64
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	531.810,49751900	2.010.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.442,37
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,78037360	525.767,98074570	1.987.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.599,39
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,78037360	524.418,63605530	1.982.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.498,37

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
Rendimento Bruto					36.166,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido	
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
Rendimento Bruto					47.742,85			

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	2.022.467,74	1,96156920	1.230.405,73611270	2.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.526,00
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.117,84889600	3.534.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.978,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	1,48217980	2.000.000,00	129.966,60982330	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	100.000,00	110,11431940	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	524.418,63605530	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	0,81%	0,94%	11,72%	14,75%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,48%	0,96%	10,02%	13,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,29%)	0,69%	14,06%	14,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,13%	1,04%	8,69%	13,28%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2427-5689-242

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 45074

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 84.768,14 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 83.862,17 D

Diferença:

R\$ 905,97 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91161	R\$ 905,97 C
Subtotal:					R\$ 905,97 C

Total Conciliado:

R\$ 905,97 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49-0B5F-C888-AE6A-9A49>



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91103 - 114410105010000 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	174.630,87 D
21/08/2023	158780	Lançamento Contábil APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL C/C 6500-5 (QQD: 2.820,444881 X VLR: 2,938529327) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.287,96 D
			Saldo do dia:	182.918,83 D
25/08/2023	158781	Lançamento Contábil RESGATE EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL C/C 6500-5 (QQD: 33.963,625230 X VLR: 2,944326447) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		100.000,00 C
	158783	Arrecadação de Receita RENDIMENTO POR RESGATE FINANC. AGOSTO. Lote: 12690 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91161 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')		943,34 D
			Saldo do dia:	83.862,16 D
31/08/2023	158881	Lançamento Contábil Lançamento para correção de Saldo credor em fonte de recursos. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		61.000,00 D
	158882	Lançamento Contábil Lançamento para correção de Saldo credor em fonte de recursos. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		61.000,00 C
			Saldo do dia:	83.862,16 D
	Total de débitos:	70.231,30	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	161.000,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-4A9A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-4A9A-9A49



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

Usuário: Fagner Alves da

2086-7554-467

2 / 2

Conta contábil: 91161 - 114410105020000 - (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Complemento		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHETTI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUEITI A e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.980.555,72			666.895,439124		
28/08/2023	RESGATE	2.000.000,00			77.864,930445	25,685504226	589.030,508679
	Aplicação 22/09/2020	2.000.000,00			77.864,930445		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.085.071,61			589.030,508679		589.030,508679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.980.555,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.515,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.515,89
SALDO ATUAL =	15.085.071,61

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.217.851,57			631.449,192308		
28/08/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			12.754,049272	7,840647144	644.203,241580
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.942.429,44			644.203,241580		644.203,241580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.217.851,57
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-375.422,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-375.422,13
SALDO ATUAL =	4.942.429,44

Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.826.440,86			2.326.726,212208		
28/08/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.350,770361	7,681943853	2.587.076,982569

31/08/2023 SALDO ATUAL 19.741.606,73 2.587.076,982569 2.587.076,982569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.826.440,86
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.834,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.834,13
SALDO ATUAL =	19.741.606,73

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	286.962,62			99.815,015689		
15/08/2023	RESGATE	8.287,96			2.866,701922	2,891113281	96.948,313767
	Aplicação 13/02/2014	8.287,96			2.866,701922		
31/08/2023	SALDO ATUAL	281.232,52			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.962,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.557,86
SALDO ATUAL =	281.232,52

Valor da Cota

31/07/2023	2,874944407
31/08/2023	2,900850061

Rentabilidade

No mês	0,9010
No ano	7,6153
Últimos 12 meses	11,0532

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.089.871,53			275.491,709695		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.075.841,95			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089.871,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.029,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.029,58
SALDO ATUAL =	1.075.841,95

Valor da Cota

31/07/2023	3,956095572
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



31/08/2023 3,905169979

Rentabilidade

No mês -1,2872
No ano 13,9673
Últimos 12 meses 14,5643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	174.630,87			59.875,804484		
21/08/2023	APLICAÇÃO	8.287,96			2.820,444881	2,938529327	62.696,249365
25/08/2023	RESGATE	100.000,00			33.963,625230	2,944326447	28.732,624135
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			33.963,625230		
31/08/2023	SALDO ATUAL	84.768,14			28.732,624135		28.732,624135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.630,87
APLICAÇÕES (+) 8.287,96
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.849,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.849,31
SALDO ATUAL = 84.768,14

Valor da Cota

31/07/2023 2,916551466
31/08/2023 2,950240051

Rentabilidade

No mês 1,1550
No ano 8,8119
Últimos 12 meses 13,5402

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	116.271,74			41.807,232285		
31/08/2023	SALDO ATUAL	116.940,06			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 116.271,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 668,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 668,32
SALDO ATUAL = 116.940,06

Valor da Cota

31/07/2023 2,781139356
31/08/2023 2,797125168

Rentabilidade

No mês 0,5747
No ano 10,2809
Últimos 12 meses 13,8095

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.841.123,91			11.553.139,896274		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.995.331,32			11.553.139,896274		11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.841.123,91

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.207,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.207,41
SALDO ATUAL =	14.995.331,32

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

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

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1656-5041-491

Página
1 / 1

Número: 45049
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 5.089.852,61 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 87.505,39 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
	31/08/2023	REND. POSITTIVO AGOS.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (PO 91163	R\$ 87.505,39 C
			Subtotal:		R\$ 87.505,39 C

Total Conciliado:

R\$ 87.505,39 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código de verificação.



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

Usuário: Fagner Alves da

2165-9089-830

1 / 2

Conta contábil: 91111 - 114410105010000 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Complemento		

Saldo do dia: 5.002.347,22 D

Total de estornos a débito: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

2165-9089-830

2 / 2

Conta contábil: 91163 - 114410105020000 - (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:		46.228,65 D	
31/08/2023	158736 Lançamento Contábil				41.276,74 D
VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA RF (M:0,82%; A:2,20%; 12M:2,20%).					
Contrapartida:		91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI			
Evento:		15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS			
Fonte de recursos:		0 - Sem fonte de recurso			
				Saldo do dia:	87.505,39 D
Total de débitos:		41.276,74		Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00		Total de estornos a crédito:	0,00



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

Extrato Mensal**Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.048.575,87	5.089.852,61	100,00%
Total		5.048.575,87	5.089.852,61	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**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****020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,01370880	4.980.301,90988600	5.048.575,87	0,00	0,00	5.048.575,87
31/08/2023	Saldo Final	1,02199680	4.980.301,90988600	5.089.852,61	0,00	0,00	5.089.852,61
	Rendimento Bruto			41.276,74			

Mensagem**Rentabilidade⁽³⁾**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,82%	1,50%	2,20%	2,20%

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: 04/09/2023

(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.

Número:45056

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. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

Diferença:

R\$ 4.228.336,59 C

R\$ 4.096.279,98 D

R\$ 132.056,61 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P) 91252	R\$ 132.056,61 C
Subtotal:					R\$ 132.056,61 C
Total Conciliado:					R\$ 132.056,61 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Usuário: Fagner Alves da

1983-4923-890

1 / 2

Conta contábil: 91251 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

01/08/2023		158138 Lançamento Contábil		Saldo anterior:		0,00	
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.				4.096.279,98 D	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão			
		Contrapartida: 91101 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+					
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)					
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111					
				Saldo do dia:		4.096.279,98 D	
Total de débitos:		4.096.279,98		Total de estornos a débito:		0,00	
Total de créditos:		0,00		Total de estornos a crédito:		0,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



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

Emissão:22/09/2023 14:59

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1983-4923-890

Página

2 / 2

Conta contábil: 91252 - 114410105020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	158130 Lançamento Contábil			71.938,39 D
	VARIACÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCOINST. FIC RF IMA GERAL (M: 1,76%, A: 8,45%, 12M: 13,60%) - 06/2023			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
<hr/>				
	158131 Lançamento Contábil			40.042,69 D
	VARIACÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCOINST. FIC RF IMA GERAL (M: 0,96%, A: 9,50%, 12M: 14,21%) - 07/2023			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
<hr/>				
		Saldo do dia:	111.981,08 D	
31/08/2023	158749 Lançamento Contábil			20.075,53 D
	VARIACÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FIC RF IMA GERAL (M: 0,48%, A: 10,02%, 12M: 13,17%)			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
<hr/>				
		Saldo do dia:	132.056,61 D	
Total de débitos:		132.056,61	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código de verificação.



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.900.762,02	5.948.504,87	9,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.816.534,66	13.978.190,23	21,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.208.261,06	4.228.336,59	6,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	14.290.002,25	16.088.700,77	24,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.249.053,87	6.285.219,87	9,76%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.673.643,66	17.891.775,69	27,77%
Total		65.138.257,52	64.420.728,02	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
11/08/2023	Aplicação	11/08/2023	15,31528040	1,48217980	22,70	0,00	0,00	22,70
25/08/2023	Resgate	08/11/2022	15,38856790	(129.966,60982330)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
Rendimento Bruto					218.109,33			

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
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,41936360	530.934,98120010	8.186.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186.679,52
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,41936360	533.903,74898000	8.232.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232.456,03
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,41936360	95.504,41413210	1.472.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.617,29
72967813	11/08/2023	22,70	15,41936360	1,48217980	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:58

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
Rendimento Bruto					20.075,53			

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	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
28/08/2023	Aplicação	25/08/2023	908,14710100	110,11431940	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
Rendimento Bruto					(938.344,43)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	890,33825760	436,86266720	388.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.955,55
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	890,33825760	2.621,81325920	2.334.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.300,65
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	890,33825760	2.310,11692060	2.056.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,47
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	890,33825760	5.112,25949670	4.551.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.640,21
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,33825760	118,76518170	105.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,18
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,33825760	112,03513390	99.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,17
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,33825760	106,66385870	94.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.966,91
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,33825760	102,90838230	91.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,27
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,33825760	99,70593340	88.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,33825760	94,92295540	84.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,54
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,33825760	96,46572220	85.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,12
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,33825760	1.024,04904370	911.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.750,04
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,33825760	112,85258260	100.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.476,97
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,33825760	117,82702850	104.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,91
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,33825760	237,15128090	211.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.144,86
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,33825760	245,80235840	218.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.847,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANÇEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,33825760	457,70654090	407.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.513,64
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,33825760	458,12133850	407.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.882,95
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,33825760	460,91496230	410.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	410.370,22
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,33825760	234,88737340	209.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,21
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,33825760	132,58736660	118.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,60
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,33825760	226,59298870	201.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.744,41
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,33825760	217,08383520	193.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,04
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,33825760	119,91755360	106.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,19
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,33825760	118,18278440	105.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,33825760	108,33227920	96.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,37
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,33825760	105,22164530	93.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.682,86
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,33825760	110,11431940	98.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.038,99

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25
25/08/2023	Aplicação	25/08/2023	3,81374700	524.418,63605530	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77
Rendimento Bruto					(201.301,48)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,78037360	697.353,88718820	2.636.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.258,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTI e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,78037360	156.381,76140780	591.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	591.181,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,78037360	148.956,48534190	563.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,16
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,78037360	151.827,11021840	573.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573.963,20
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,78037360	154.252,51191730	583.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	583.132,12
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,78037360	161.425,99852870	610.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.250,58
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,78037360	155.779,48267690	588.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	588.904,64
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,78037360	158.264,72478380	598.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598.299,79
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,78037360	100.506,14590510	379.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379.950,78
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,78037360	99.484,25853040	376.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	376.087,66
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,78037360	31.112,16339360	117.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.615,60
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,78037360	60.675,79548160	229.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,18
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,78037360	59.774,93719970	225.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.971,59
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	538.057,04373160	2.034.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.056,64
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	531.810,49751900	2.010.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.442,37
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,78037360	525.767,98074570	1.987.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.599,39
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,78037360	524.418,63605530	1.982.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.498,37

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
Rendimento Bruto					36.166,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
Rendimento Bruto					47.742,85			

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	2.022.467,74	1,96156920	1.230.405,73611270	2.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.526,00
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.117,84889600	3.534.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.978,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	1,48217980	2.000.000,00	129.966,60982330	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	100.000,00	110,11431940	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	524.418,63605530	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	0,81%	0,94%	11,72%	14,75%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,48%	0,96%	10,02%	13,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,29%)	0,69%	14,06%	14,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,13%	1,04%	8,69%	13,28%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

Número:45072

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. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

Diferença:

R\$ 5.948.504,87 C

R\$ 5.718.625,62 D

R\$ 229.879,25 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
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P) 91254	R\$ 229.879,25 C
Subtotal:					R\$ 229.879,25 C
Total Conciliado:					R\$ 229.879,25 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Usuário: Fagner Alves da

1941-7683-331

1 / 2

Conta contábil: 91253 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

5.718.625,62 D

Documento bancário: razão

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 5.718.625,62 D

Total de estornos a débito: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91254 - 114410105020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

		Complemento	
			Saldo anterior: 0,00
01/08/2023	158132	Lançamento Contábil	126.900,20 D
		Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 2,22%, A: 9,79%, 12M: 16,41%) - 06/2023	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	
	158133	Lançamento Contábil	55.236,20 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 0,94%, A: 10,83%, 12M: 16,27%) - 07/2023	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	
			Saldo do dia: 182.136,40 D
31/08/2023	158776	Lançamento Contábil	47.742,85 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 0,81%, A: 11,72%, 12M: 14,75%)	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	
			Saldo do dia: 229.879,25 D
		Total de débitos:	229.879,25
		Total de créditos:	0,00
		Total de estornos a débito:	0,00
		Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.900.762,02	5.948.504,87	9,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.816.534,66	13.978.190,23	21,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.208.261,06	4.228.336,59	6,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	14.290.002,25	16.088.700,77	24,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.249.053,87	6.285.219,87	9,76%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.673.643,66	17.891.775,69	27,77%
Total		65.138.257,52	64.420.728,02	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
11/08/2023	Aplicação	11/08/2023	15,31528040	1,48217980	22,70	0,00	0,00	22,70
25/08/2023	Resgate	08/11/2022	15,38856790	(129.966,60982330)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
Rendimento Bruto					218.109,33			

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
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,41936360	530.934,98120010	8.186.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186.679,52
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,41936360	533.903,74898000	8.232.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232.456,03
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,41936360	95.504,41413210	1.472.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.617,29
72967813	11/08/2023	22,70	15,41936360	1,48217980	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:58

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
Rendimento Bruto					20.075,53			

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	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
28/08/2023	Aplicação	25/08/2023	908,14710100	110,11431940	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
Rendimento Bruto					(938.344,43)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	890,33825760	436,86266720	388.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.955,55
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	890,33825760	2.621,81325920	2.334.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.300,65
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	890,33825760	2.310,11692060	2.056.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,47
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	890,33825760	5.112,25949670	4.551.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.640,21
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,33825760	118,76518170	105.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,18
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,33825760	112,03513390	99.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,17
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,33825760	106,66385870	94.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.966,91
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,33825760	102,90838230	91.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,27
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,33825760	99,70593340	88.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,33825760	94,92295540	84.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,54
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,33825760	96,46572220	85.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,12
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,33825760	1.024,04904370	911.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.750,04
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,33825760	112,85258260	100.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.476,97
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,33825760	117,82702850	104.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,91
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,33825760	237,15128090	211.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.144,86
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,33825760	245,80235840	218.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.847,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANÇEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,33825760	457,70654090	407.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.513,64
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,33825760	458,12133850	407.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.882,95
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,33825760	460,91496230	410.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	410.370,22
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,33825760	234,88737340	209.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,21
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,33825760	132,58736660	118.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,60
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,33825760	226,59298870	201.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.744,41
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,33825760	217,08383520	193.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,04
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,33825760	119,91755360	106.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,19
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,33825760	118,18278440	105.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,33825760	108,33227920	96.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,37
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,33825760	105,22164530	93.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.682,86
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,33825760	110,11431940	98.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.038,99

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25
25/08/2023	Aplicação	25/08/2023	3,81374700	524.418,63605530	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77
Rendimento Bruto					(201.301,48)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,78037360	697.353,88718820	2.636.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.258,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTI e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,78037360	156.381,76140780	591.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	591.181,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,78037360	148.956,48534190	563.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,16
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,78037360	151.827,11021840	573.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573.963,20
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,78037360	154.252,51191730	583.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	583.132,12
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,78037360	161.425,99852870	610.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.250,58
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,78037360	155.779,48267690	588.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	588.904,64
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,78037360	158.264,72478380	598.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598.299,79
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,78037360	100.506,14590510	379.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379.950,78
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,78037360	99.484,25853040	376.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	376.087,66
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,78037360	31.112,16339360	117.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.615,60
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,78037360	60.675,79548160	229.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,18
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,78037360	59.774,93719970	225.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.971,59
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	538.057,04373160	2.034.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.056,64
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	531.810,49751900	2.010.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.442,37
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,78037360	525.767,98074570	1.987.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.599,39
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,78037360	524.418,63605530	1.982.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.498,37

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
Rendimento Bruto					36.166,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
Rendimento Bruto					47.742,85			

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	2.022.467,74	1,96156920	1.230.405,73611270	2.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.526,00
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.117,84889600	3.534.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.978,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	1,48217980	2.000.000,00	129.966,60982330	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	100.000,00	110,11431940	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	524.418,63605530	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	0,81%	0,94%	11,72%	14,75%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,48%	0,96%	10,02%	13,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,29%)	0,69%	14,06%	14,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,13%	1,04%	8,69%	13,28%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1769-4656-102

Página
1 / 1

Número: 45102
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. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 15.091.562,04 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 14.659.912,08 D

Diferença:

R\$ 431.649,96 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 431.649,96 C
			Subtotal:		R\$ 431.649,96 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 431.649,96 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código de verificação.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91255 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00	
01/08/2023	158140 Lançamento Contábil	14.659.912,08 D		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão		
Contrapartida:	91101 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			
		Saldo do dia:	14.659.912,08 D	
Total de débitos:		14.659.912,08	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91256 - 114410105020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158134	Lançamento Contábil		390.498,94 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FI RF NILO (M:2,60%; A: 11,10%; 12M: 13,86%) - 06/2023		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	158135	Lançamento Contábil		122.395,49 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FI RF NILO (M:0,96%; A: 13,79%; 12M: 14,38%) - 07/2023		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
			Saldo do dia:	512.894,43 D
31/08/2023	158784	Lançamento Contábil		81.244,47 C
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FI RF NILO (M: -0,54%; A: 12,29%; 12M: 13,18%) - 08/2023		
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
		Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
			Saldo do dia:	431.649,96 D
	Total de débitos:	512.894,43	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	81.244,47	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49





Extrato Mensal

13/09/2023 REDE BRADESCO 16:00 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/07	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08	TED-T ELET DISP 1266854		172,87
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM 01/08		172,87
03/08	PGTO ELET TRIB 5956332		172,87-
	SALDO EM 03/08		0,00
10/08	ESTORNO TARIFA 0010101		22,70
	DOC/TED PESSOAL		
	SALDO EM 10/08		22,70
11/08	APLICACAO FUNDO 0033211		22,70-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 11/08		0,00
25/08	APL/RSG FUNDOS 0285625	2.000.000,00	
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
25/08	TED-T ELET DISP 9353348	100.000,00	
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE		
25/08	APLICACAO FUNDO 0033225	100.000,00-	
	BRADESCO FIC FIA SELECTION		
25/08	APLICACAO FUNDO 0033225	2.000.000,00-	
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 25/08		0,00



13/09/2023 16:05

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FI RF NILO

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

	Dt Aplicação	Dt Resgate / Carência	Qtda Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
--	--------------	--------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 31/07/2023

05/04/2018	-	3273894,04863 000	5.424.106,79	2,7172103000	8.895.858,63	3.471.751,84	0,00	0,00	8.895.858,63	
13/11/2019	-	65963,7806600 0	144.823,52	2,7172103000	179.237,46	34.413,94	0,00	0,00	179.237,46	
14/11/2019	-	7458.20950000	16.414,02	2,7172103000	20.265,52	3.851,50	0,00	0,00	20.265,52	
16/07/2020	-	2236648,70579 000	5.000.000,00	2,7172103000	6.077.444,90	1.077.444,80	0,00	0,00	6.077.444,90	
Total		5583964,74458 000	10.585.344,33	-	15.172.806,51	4.687.482,18	0,00	0,00	15.172.806,51	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resurgates

Total		0,000000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-------------	------	---	------	------	------	------	------

Redução de Colas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	------

Saldo em 31/08/2023

05/04/2018	-	3273894,04863000	5.424.106,79	2,7026607000	8.848.224,78	3.424.117,99	0,00	0,00	8.848.224,78	-47.633,85
13/11/2019	-	85963,78066000	144.823,52	2,7026607000	178.277,71	33.454,19	0,00	0,00	178.277,71	-959,75
14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,7026607000	20.157,00	3.742,98	0,00	0,00	20.157,00	-108,52
16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2,7026607000	6.044.902,55	1.044.902,55	0,00	0,00	6.044.902,55	-32.542,35
Total		5583964,74458000	10.585.344,33	-	15.091.562,06	4.506.217,73	0,00	0,00	15.091.562,04	-81.244,47

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900. Central de Atendimento ao Cliente: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2408-9183-927

Página
1 / 1

Número: 45071
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. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 6.285.219,87 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 158.010,38 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P) 91258	R\$ 158.010,38 C
			Subtotal:		R\$ 158.010,38 C

Total Conciliado:

R\$ 158.010,38 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código de verificação.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91257 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00	
01/08/2023	158141 Lançamento Contábil	6.127.209,49 D		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão		
Contrapartida:	91101 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			
		Saldo do dia:	6.127.209,49 D	
Total de débitos:		6.127.209,49	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:22/09/2023 15:06

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Fagner Alves da

1585-4077-734

2 / 2

Conta contábil: 91258 - 114410105020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
	Complemento	

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/08/2023	158136 Lançamento Contábil	63.170,08 D
	VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FI RF IMA B 5 (M: 1,03%, A: 6,94%, 12M: 9,94%) - 06/2023	
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	

158137 Lançamento Contábil	58.674,30 D
VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FI RF IMA B 5 (M: 0,95%, A: 7,95%, 12M: 10,99%) - 07/2023.	
Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI
Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS
Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 121.844,38 D

31/08/2023	158773 Lançamento Contábil	36.166,00 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO INST. FIC RF IMA B 5 (M: 0,58%, A: 8,58%, 12M: 11,66%)	
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	

Saldo do dia: 158.010,38 D

Total de débitos: 158.010,38

Total de estornos a débito: 0000

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-ATE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-ATE6A-9A49



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.900.762,02	5.948.504,87	9,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.816.534,66	13.978.190,23	21,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.208.261,06	4.228.336,59	6,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	14.290.002,25	16.088.700,77	24,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.249.053,87	6.285.219,87	9,76%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.673.643,66	17.891.775,69	27,77%
Total		65.138.257,52	64.420.728,02	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
11/08/2023	Aplicação	11/08/2023	15,31528040	1,48217980	22,70	0,00	0,00	22,70
25/08/2023	Resgate	08/11/2022	15,38856790	(129.966,60982330)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
Rendimento Bruto					218.109,33			

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
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,41936360	530.934,98120010	8.186.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186.679,52
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,41936360	533.903,74898000	8.232.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232.456,03
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,41936360	95.504,41413210	1.472.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.617,29
72967813	11/08/2023	22,70	15,41936360	1,48217980	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:58

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
Rendimento Bruto					20.075,53			

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	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
28/08/2023	Aplicação	25/08/2023	908,14710100	110,11431940	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
Rendimento Bruto					(938.344,43)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	890,33825760	436,86266720	388.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.955,55
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	890,33825760	2.621,81325920	2.334.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.300,65
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	890,33825760	2.310,11692060	2.056.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,47
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	890,33825760	5.112,25949670	4.551.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.640,21
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,33825760	118,76518170	105.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,18
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,33825760	112,03513390	99.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,17
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,33825760	106,66385870	94.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.966,91
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,33825760	102,90838230	91.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,27
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,33825760	99,70593340	88.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,33825760	94,92295540	84.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,54
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,33825760	96,46572220	85.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,12
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,33825760	1.024,04904370	911.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.750,04
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,33825760	112,85258260	100.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.476,97
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,33825760	117,82702850	104.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,91
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,33825760	237,15128090	211.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.144,86
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,33825760	245,80235840	218.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.847,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANÇEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,33825760	457,70654090	407.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.513,64
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,33825760	458,12133850	407.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.882,95
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,33825760	460,91496230	410.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	410.370,22
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,33825760	234,88737340	209.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,21
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,33825760	132,58736660	118.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,60
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,33825760	226,59298870	201.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.744,41
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,33825760	217,08383520	193.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,04
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,33825760	119,91755360	106.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,19
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,33825760	118,18278440	105.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,33825760	108,33227920	96.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,37
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,33825760	105,22164530	93.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.682,86
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,33825760	110,11431940	98.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.038,99

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25
25/08/2023	Aplicação	25/08/2023	3,81374700	524.418,63605530	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77
Rendimento Bruto					(201.301,48)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,78037360	697.353,88718820	2.636.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.258,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,78037360	156.381,76140780	591.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	591.181,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,78037360	148.956,48534190	563.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,16
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,78037360	151.827,11021840	573.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573.963,20
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,78037360	154.252,51191730	583.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	583.132,12
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,78037360	161.425,99852870	610.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.250,58
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,78037360	155.779,48267690	588.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	588.904,64
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,78037360	158.264,72478380	598.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598.299,79
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,78037360	100.506,14590510	379.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379.950,78
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,78037360	99.484,25853040	376.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	376.087,66
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,78037360	31.112,16339360	117.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.615,60
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,78037360	60.675,79548160	229.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,18
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,78037360	59.774,93719970	225.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.971,59
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	538.057,04373160	2.034.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.056,64
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	531.810,49751900	2.010.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.442,37
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,78037360	525.767,98074570	1.987.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.599,39
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,78037360	524.418,63605530	1.982.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.498,37

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
Rendimento Bruto					36.166,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido	
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
Rendimento Bruto					47.742,85			

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	2.022.467,74	1,96156920	1.230.405,73611270	2.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.526,00
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.117,84889600	3.534.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.978,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	1,48217980	2.000.000,00	129.966,60982330	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	100.000,00	110,11431940	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	524.418,63605530	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	0,81%	0,94%	11,72%	14,75%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,48%	0,96%	10,02%	13,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,29%)	0,69%	14,06%	14,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,13%	1,04%	8,69%	13,28%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1027-0849-037

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44994

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 14.163.242,80 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 13.880.595,24 D

Diferença:

R\$ 282.647,56 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 282.647,56 C
Subtotal:					R\$ 282.647,56 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 282.647,56 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49>



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91259 - 114410105010000 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00	
01/08/2023	158150 Lançamento Contábil	13.880.595,24 D		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão				
Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI				
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)				
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111				
		Saldo do dia:	13.880.595,24 D	
Total de débitos:		13.880.595,24	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:25/09/2023 10:43

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1952-1987-255

Página

2 / 2

Conta contábil: 91260 - 114410105020000 - (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/08/2023	158146 Lançamento Contábil	114.326,32 D
------------	----------------------------	--------------

158146 Lançamento Contábil

VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (M:0,82%; A: 5,91%; 12M: 10,77%) - 06/2023

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

158147 Lançamento Contábil

119.350,13 D

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (M:0,85%; A: 6,81%; 12M: 10,90%) - 07/2023

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 233.676,45 D

31/08/2023	158537 Lançamento Contábil	48.971,11 D
------------	----------------------------	-------------

158537 Lançamento Contábil

VARIACÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (M: 0,35%, A: 7,18%, 12M: 10,57%)

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 282.647,56 D

Total de débitos: 282.647,56

Total de estornos a débito:	0000
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AT6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AT6A-9A49



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBRX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBRX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		

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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		

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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		

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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

Conciliação Bancária

Número:

44984

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 19.550.322,72 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 18.896.306,16 D

Diferença:

R\$ 654.016,56 C

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	R\$ 654.016,56 C
Subtotal:			R\$ 654.016,56 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 654.016,56 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49-0B5F-C888-AE6A-9A49>



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91261 - 114410105010000 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158151 Lançamento Contábil	18.896.306,16 D	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão	
Contrapartida:	91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:	18.896.306,16 D
Total de débitos:		18.896.306,16	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91262 - 114410105020000 - (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	158148 Lançamento Contábil			337.090,00 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M:1,30%; A: 7,10%; 12M: 13,07%) - 06/2023			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		

	158149 Lançamento Contábil			189.806,02 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M:0,99%; A: 8,16%; 12M: 13,23%) - 07/2023			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
				Saldo do dia:
				526.896,02 D

31/08/2023	158493 Lançamento Contábil			127.120,54 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M:0,65% ANO: 8,87% 12M: 12,95%)			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
				Saldo do dia:
				654.016,56 D
Total de débitos:		654.016,56	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		
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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		
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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		
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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		

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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		

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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		

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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		

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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		

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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		

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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		

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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		

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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		

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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		

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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		

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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49

Conciliação Bancária

Número:

45104

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 31/08/2023:

R\$ 20.072.959,11 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 20.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 72.959,11 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	rend. acumulado	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 72.959,11 C
Subtotal:					R\$ 72.959,11 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 72.959,11 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49>



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91269 - 114410105010000 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
18/08/2023	158724 Lançamento Contábil		20.000.000,00 D
Aplicação BTG Pactual Explorer Institucional FIRF (qdd cotas: 18.076.635,171745 x PU 1,1064006).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato	
Contrapartida:	91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		
Evento:	9011 - Aplicação com liquidez imediata		
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:	20.000.000,00 D
Total de débitos:		20.000.000,00	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91270 - 114410105020000 - (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
31/08/2023	158731 Lançamento Contábil		72.959,11 D
	Varição positiva em aplicação financeira - BTG Pactual Explorer Institucional FIRF (M:1,15%; A:10,11%; 12M: 11,04%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Varição positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	72.959,11 D
Total de débitos:		72.959,11	
Total de créditos:		0,00	
		Total de estornos a débito:	0,00
		Total de estornos a crédito:	0,00



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/23 a 31/08/23

Emitido em 05/09/23 06:26



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 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/23	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Saldo Bruto R\$ 31/08/23	Saldo Líquido R\$ 31/08/23
Fundos de Investimento	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58
Total	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/08/23	10.180.376,17	2.916.435,863359	3,2733579	9.546.538,39	-	-	9.546.538,39	-733.837,78
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/08/23	705.961,93	750.756,81	0,9178164	689.056,91	-	-	689.056,91	-16.905,02
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/08/23		18.076.635,171745	1,1104367	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11	72.959,11
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/08/23	2.983.915,35	529.305,303909	5,6142762	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17	-12.249,18
Total em fundos								
				33.280.220,58	-	-	33.280.220,58	-690.032,87



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	60.31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	28.68%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	8.92%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.07%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.189.329,19	-	-	1.189.329,19
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	572.607,05	-	-	572.607,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	917.975,89	-	-	917.975,89
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.863.870,51	-	-	1.863.870,51
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.052.139,25	-	-	1.052.139,25
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.423,88	-	-	71.423,88
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	69.994,60	-	-	69.994,60
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.039,89	-	-	67.039,89
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.656,23	-	-	64.656,23
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.744,32	-	-	66.744,32
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.797,14	-	-	62.797,14
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	62.823,04	-	-	62.823,04
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	625.668,55	-	-	625.668,55
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	79.942,14	-	-	79.942,14
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.669,62	-	-	85.669,62
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	181.604,24	-	-	181.604,24
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	192.731,46	-	-	192.731,46
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	370.491,86	-	-	370.491,86
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	368.663,96	-	-	368.663,96
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	375.212,42	-	-	375.212,42
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.116,07	-	-	204.116,07
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.343,79	-	-	109.343,79
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	196.784,63	-	-	196.784,63
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	191.604,47	-	-	191.604,47
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.518,50	-	-	109.518,50
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	105.938,95	-	-	105.938,95
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	97.803,10	-	-	97.803,10

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCESCHI, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.492,57	-	-	92.492,57
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.551,07	-	-	97.551,07
Total	2.916.435,863359			9.546.538,39	-	-	9.546.538,39

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	536.087,51	-	-	536.087,51
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	152.969,40	-	-	152.969,40
Total	750.756,81			689.056,91	-	-	689.056,91

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	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11
Total	18.076.635,171745			20.072.959,11	-	-	20.072.959,11

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17
Total	529.305,303909			2.971.666,17	-	-	2.971.666,17

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZINI, LUIZ RIQUELME ALMEIDA GOMES e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49 e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Fundo de Investimento



Movimentação > [BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES](#)

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
22/08/23	APLICAÇÃO	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		29.801,529265		100.000,00	-	-	100.000,00
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\$
18/08/23	APLICAÇÃO	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Aplicações		18.076.635,171745		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,18	-5,09	2,03	5,47	-2,33	5,68
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,39	-	-8,22	-	-8,22	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,15	-	10,11	-	11,04	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,41	-0,38	11,65	11,84	13,44	13,76

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/08/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/23	Saldo Anterior		-
18/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	20.000.000,00	20.000.000,00
18/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	-20.000.000,00	-
21/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
21/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/08/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.100.000,00	
Total de Débitos		-20.100.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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



Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B5F-C888-AE6A-9A49> e informe o código 0B5F-C888-AE6A-9A49





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B5F-C888-AE6A-9A49

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 25/04/2024 08:53:11 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/04/2024 18:10:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 25/04/2024 18:50:19 (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/0B5F-C888-AE6A-9A49>

Mês de referência: Agosto

C/C: 6317-1

R\$ 403.777,73 C

R\$ 400.696,34 D

R\$ 3.081,39 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P) 91164

Valor
R\$ 3.081,39 C

Subtotal:

R\$ 3.081,39 C

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 3.081,39 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 19/10/2023 12:23
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1381-9325-969

Página
1 / 2

Conta contábil: 91065 - 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	400.696,34 D
------------------------	---------------------

Saldo do dia: 400.696,34 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 19/10/2023 12:23
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1381-9325-969

Página
2 / 2

Conta contábil: 91164 - 1.1.4.4.1.01.08.02.00.00 - (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	808,06 D
		Saldo do dia:	808,06 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

45039

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. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 3.874.142,38 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 3.595.105,18 D

Diferença:

R\$ 279.037,20 C

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	R\$ 279.037,20 C
Subtotal:			R\$ 279.037,20 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 279.037,20 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



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

Emissão:25/09/2023 10:49

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1009-2710-501

Página

1 / 2

Conta contábil: 91005 - 114410201010000 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior: 4.201.595,60 D

03/08/2023	158714 Dedução de Receita	6.490,42 C
------------	---------------------------	------------

VARIAÇÃO NEGATIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (REGATE = R\$ 700.000,00 - QDD COTAS 224.543,50309 - PU 3,1174360)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91166 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

Saldo do dia: 4.195.105,18 D

07/08/2023	158423 Lançamento Contábil	700.000,00 C
------------	----------------------------	--------------

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (VLR: 3,1174360 X QTD: 224.543,50309)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 3.495.105,18 D

21/08/2023	158455 Lancamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

APLICACÃO FINANCEIRA ITAU FOF ACÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (OTD: 33.243.82987 X PU: 3.0080770)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 3.595.105,18 D

Total de débitos:	100.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 706.490,42

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91166 - 114410201020000 - (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

		Complemento	
			Saldo anterior: 484.749,04 D
03/08/2023	158714	Dedução de Receita	6.490,42 D
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (REGATE = R\$ 700.000,00 - QDD COTAS 224.543,50309 - PU 3,1174360)	
		Contrapartida: 91005 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).	
			Saldo do dia: 491.239,46 D
31/08/2023	158555	Lançamento Contábil	212.202,26 C
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLICAÇÃO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (M: -5,15%, A: 5,19%, 12M: 4,45%)	
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
		Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	
			Saldo do dia: 279.037,20 D
Total de débitos:		6.490,42	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		212.202,26	Total de estornos a crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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

ITAÚ AÇÕES 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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		

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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		

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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		

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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73
Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

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 :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Número: 45050
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91007 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 2856

C/C: 29924-3

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 1.040.755,75 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 1.022.556,73 D

Diferença:

R\$ 18.199,02 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOS	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91168	R\$ 18.199,02 C
			Subtotal:		R\$ 18.199,02 C

Total Conciliado:

R\$ 18.199,02 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas: acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5B02-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5B02-F6AD-55A8



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91007 - 114410201010000 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

			Saldo anterior:	822.556,73 D
25/08/2023	158462	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 08/08/2023		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	922.556,73 D
28/08/2023	158465	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 08/08/2023		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	1.022.556,73 D
	Total de débitos:	200.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

1673-7114-145

2 / 2

Conta contábil: 91168 - 114410201020000 - (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Complemento		

		Saldo anterior:	65.391,82 D	
31/08/2023	158739 Lançamento Contábil		47.192,80 C	
	VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA- CONSTANCIA FUND. FIA (M: -4,87%,A: 7,93%, 12M: 0,94%)			
	Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
	Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS			
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso			
		Saldo do dia:	18.199,02 D	
Total de débitos:		0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		47.192,80	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES





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

Extrato Mensal Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	887.948,55	1.040.755,75	100,00%
Total		887.948,55	1.040.755,75	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

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	

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	4,16775310	213.052,10130360	887.948,55	0,00	0,00	887.948,55
28/08/2023	Aplicação	4,02923270	24.818,62117320	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/08/2023	Aplicação	4,06112330	24.623,72910470	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	3,96486760	262.494,45158150	1.040.755,75	0,00	0,00	1.040.755,75
	Rendimento Bruto			(47.192,80)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,87%)	1,45%	7,93%	0,94%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/09/2023

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



Número: 45105
Mês de referência: Agosto

C/C: 41890-0

R\$ 1.343.419,00 C

R\$ 1.228.695,79 D

R\$ 114.723,21 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P)

Valor
R\$ 114.723,21 C

Subtotal:

R\$ 114.723,21 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0.00

R\$ 114.723,21 C

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91008 - 114410201010000 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	1.028.695,79 D
18/08/2023	158448	Lançamento Contábil APLIC.FINANCEIRA- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	
			Saldo do dia:	1.128.695,79 D
25/08/2023	158463	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 08/08/2023 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	
			Saldo do dia:	1.228.695,79 D
Total de débitos:			200.000,00	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91169 - 114410201020000 - (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º,
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

		Saldo anterior:	83.097,52 D
31/08/2023	158681 Lançamento Contábil		31.625,69 D
	Variação positiva em aplicação financeira - Trigonos FI Delphos Income Institucional (M:2,28%; A: 14,49%; 12M:16,54%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	114.723,21 D
Total de débitos:		31.625,69	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00



Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.111.793,31	1.343.419,00	50,53%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.085.256,66	1.315.277,93	49,47%
Total		2.197.049,97	2.658.696,93	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,23417530	900.839,05196270	1.111.793,31	0,00	0,00	1.111.793,31
18/08/2023	Aplicação	1,21310390	82.433,16998650	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25/08/2023	Aplicação	1,23430070	81.017,53486810	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	1,26226810	1.064.289,75681730	1.343.419,00	0,00	0,00	1.343.419,00
	Rendimento Bruto			31.625,69			

Mensagem

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	2,06444510	525.689,27757100	1.085.256,66	0,00	0,00	1.085.256,66
21/08/2023	Aplicação	2,05757620	48.600,87320210	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/08/2023	Aplicação	2,09211600	47.798,49683280	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	2,11429340	622.088,64760590	1.315.277,93	0,00	0,00	1.315.277,93
	Rendimento Bruto			30.021,27			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,28%	1,08%	14,49%	16,54%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2,41%	2,51%	11,02%	10,23%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/09/2023

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





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

Extrato Mensal **Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 13/09/2023

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



Número: 45106
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. - 237

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 1.315.277,93 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 1.221.716,42 D

Diferença:

R\$ 93.561,51 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 93.561,51 C
			Subtotal:		R\$ 93.561,51 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 93.561,51 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código de verificação.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91009 - 114410201010000 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

			Saldo anterior:	1.021.716,42 D
18/08/2023	158447	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	
			Saldo do dia:	1.121.716,42 D
25/08/2023	158459	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	100.000,00 D	
			Saldo do dia:	1.221.716,42 D
Total de débitos:		200.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

1826-5940-831

2 / 2

Conta contábil: 91170 - 114410201020000 - (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Complemento		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELMA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.111.793,31	1.343.419,00	50,53%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.085.256,66	1.315.277,93	49,47%
Total		2.197.049,97	2.658.696,93	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,23417530	900.839,05196270	1.111.793,31	0,00	0,00	1.111.793,31
18/08/2023	Aplicação	1,21310390	82.433,16998650	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25/08/2023	Aplicação	1,23430070	81.017,53486810	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	1,26226810	1.064.289,75681730	1.343.419,00	0,00	0,00	1.343.419,00
	Rendimento Bruto			31.625,69			

Mensagem

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	2,06444510	525.689,27757100	1.085.256,66	0,00	0,00	1.085.256,66
21/08/2023	Aplicação	2,05757620	48.600,87320210	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/08/2023	Aplicação	2,09211600	47.798,49683280	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	2,11429340	622.088,64760590	1.315.277,93	0,00	0,00	1.315.277,93
	Rendimento Bruto			30.021,27			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,28%	1,08%	14,49%	16,54%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2,41%	2,51%	11,02%	10,23%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/09/2023

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





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

Extrato Mensal **Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 13/09/2023

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1712-1275-061

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44986

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. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 3.192.028,01 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 3.132.994,27 D

Diferença:

R\$ 59.033,74 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 59.033,71 C
Subtotal:					R\$ 59.033,71 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 59.033,71 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 C

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91010 - 114410201010000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

			Saldo anterior:	3.032.994,27 D
21/08/2023	158453	Lançamento Contábil	100.000,00 D	
APLICAÇÃO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (VLR:20,2520480 X QTD:4.937,77222)				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado				
Documento bancário: EXTRATO				
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA				
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata				
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111				
			Saldo do dia:	3.132.994,27 D
Total de débitos:		100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

1615-0196-335

2 / 2

Conta contábil: 91171 - 114410201020000 - (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Total de estornos a crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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

ITAÚ AÇÕES 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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		
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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		
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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		
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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28.352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17.906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17.462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143.289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4.937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19.097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92.348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5.148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5.903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1.229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21.060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46.689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		

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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		

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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		

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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		

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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		

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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		

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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		

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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		

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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		

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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		

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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1792-5046-421

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 45063

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 4.942.429,44 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 4.730.218,85 D

Diferença:

R\$ 212.210,59 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND.POSITIVO AGOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 212.210,59 C
Subtotal:					R\$ 212.210,59 C

Total Conciliado:

R\$ 212.210,59 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8-0B88-5BC2-F6AD-55A8>



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

Emissão:25/09/2023 12:52

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1950-6618-058

Página

1 / 2

Conta contábil: 91011 - 114410201010000 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	4.630.218,85 D
------------------------	-----------------------

100.000,00 D

28/08/2023

158755 Lançamento Contábil

APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (QT COTAS: 12.754,049272 X VLR COTA: R\$ 7,840647144).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 4.730.218,85 D

Total de débitos: 100.000,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: **0,00**

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES



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

Emissão:25/09/2023 12:52

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1950-6618-058

Página

2 / 2

Conta contábil: 91172 - 114410201020000 - (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior: 587.632,72 D

31/08/2023

158619 Lançamento Contábil

375.422,13 C

VARIACÃO NEGATIVA EM APLIC. FINANCEIRA - BB ACOES SMALL CAPS (M: -7,15%; A: 10,39%; 12M: -1,12%).

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 212.210,59 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 375.422,13

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.980.555,72			666.895,439124		
28/08/2023	RESGATE	2.000.000,00			77.864,930445	25,685504226	589.030,508679
	Aplicação 22/09/2020	2.000.000,00			77.864,930445		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.085.071,61			589.030,508679		589.030,508679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.980.555,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.515,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.515,89
SALDO ATUAL =	15.085.071,61

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.217.851,57			631.449,192308		
28/08/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			12.754,049272	7,840647144	644.203,241580
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.942.429,44			644.203,241580		644.203,241580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.217.851,57
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-375.422,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-375.422,13
SALDO ATUAL =	4.942.429,44

Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.826.440,86			2.326.726,212208		
28/08/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.350,770361	7,681943853	2.587.076,982569

31/08/2023 SALDO ATUAL 19.741.606,73 2.587.076,982569 2.587.076,982569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.826.440,86
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.834,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.834,13
SALDO ATUAL =	19.741.606,73

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	286.962,62			99.815,015689		
15/08/2023	RESGATE	8.287,96			2.866,701922	2,891113281	96.948,313767
	Aplicação 13/02/2014	8.287,96			2.866,701922		
31/08/2023	SALDO ATUAL	281.232,52			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.962,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.557,86
SALDO ATUAL =	281.232,52

Valor da Cota

31/07/2023	2,874944407
31/08/2023	2,900850061

Rentabilidade

No mês	0,9010
No ano	7,6153
Últimos 12 meses	11,0532

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.089.871,53			275.491,709695		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.075.841,95			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089.871,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.029,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.029,58
SALDO ATUAL =	1.075.841,95

Valor da Cota

31/07/2023	3,956095572
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8> e informe o código 0B88-5BC2-F6AD-55A8



31/08/2023 3,905169979

Rentabilidade

No mês -1,2872
No ano 13,9673
Últimos 12 meses 14,5643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	174.630,87			59.875,804484		
21/08/2023	APLICAÇÃO	8.287,96			2.820,444881	2,938529327	62.696,249365
25/08/2023	RESGATE	100.000,00			33.963,625230	2,944326447	28.732,624135
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			33.963,625230		
31/08/2023	SALDO ATUAL	84.768,14			28.732,624135		28.732,624135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.630,87
APLICAÇÕES (+)	8.287,96
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849,31
SALDO ATUAL =	84.768,14

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês 1,1550
No ano 8,8119
Últimos 12 meses 13,5402

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	116.271,74			41.807,232285		
31/08/2023	SALDO ATUAL	116.940,06			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.271,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,32
SALDO ATUAL =	116.940,06

Valor da Cota

31/07/2023	2,781139356
31/08/2023	2,797125168

Rentabilidade

No mês 0,5747
No ano 10,2809
Últimos 12 meses 13,8095

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.841.123,91			11.553.139,896274		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.995.331,32			11.553.139,896274		11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.841.123,91
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.207,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.207,41
SALDO ATUAL =	14.995.331,32

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

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

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1486-4430-726

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 45008

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 31/08/2023:

R\$ 12.080.130,84 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 11.536.649,27 D

Diferença:

R\$ 543.481,57 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
	31/08/2023	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P) 91173	R\$ 543.481,57 C
Subtotal:					R\$ 543.481,57 C

Total Conciliado:

R\$ 543.481,57 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0B88-5BC2-F6AD-55A8-0B88-5BC2-F6AD-55A8>



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

Usuário: Fagner Alves da

1805-8433-233

1 / 2

Conta contábil: 91012 - 114410201010000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo do dia: 11.536.649,27 D

Total de estornos a débito: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

1805-8433-233

2 / 2

Conta contábil: 91173 - 114410201020000 - (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

930.770,24 C

158584 Lançamento Contábil

VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB AÇÕES SMALL CAPS (M:-7,15%; A: 10,39%; 12M: -1,12%).

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 543.481,57 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 930.770,24

Total de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.296.458,77			325.835,656047		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.344.651,31			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296.458,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.192,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.192,54
SALDO ATUAL =	8.344.651,31

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.010.901,08			1.574.541,334190		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.080.130,84			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.010.901,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-930.770,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-930.770,24
SALDO ATUAL =	12.080.130,84

Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.964.876,02			2.344.794,918361		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.892.787,67			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.964.876,02
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.088,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.088,35
SALDO ATUAL =	17.892.787,67

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.179.529,94			400.948,172769		
15/08/2023	RESGATE	34.084,44			11.521,335188	2,958375869	389.426,837581
	Aplicação 26/03/2014	34.084,44			11.521,335188		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.155.941,89			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179.529,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.084,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.496,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.496,39
SALDO ATUAL =	1.155.941,89

Valor da Cota

31/07/2023	2,941851397
31/08/2023	2,968315943

Rentabilidade

No mês	0,8995
No ano	7,6018
Últimos 12 meses	11,0292

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.260.445,84			3.099.127,817892		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.102.620,92			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.260.445,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-157.824,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-157.824,92
SALDO ATUAL =	12.102.620,92

Valor da Cota

31/07/2023	3,956095572
31/08/2023	3,905169979

Rentabilidade

No mês	-1,2872
No ano	13,9673

Últimos 12 meses 14,5643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.741,41			1.968,561326		
21/08/2023	APLICAÇÃO	34.573,84			11.765,695064	2,938529327	13.734,256390
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.519,35			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.741,41
APLICAÇÕES (+)	34.573,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,10
SALDO ATUAL =	40.519,35

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B88-5BC2-F6AD-55A8

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 25/04/2024 08:53:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/04/2024 18:11:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 25/04/2024 18:50:38 (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/0B88-5BC2-F6AD-55A8>

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
1537-8894-003

Página
1 / 1

Número: 44987

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. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 4.139.788,76 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 104.725,47 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 104.725,47 C
			Subtotal:		R\$ 104.725,47 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 16:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1167-4671-300

Página
1 / 2

Conta contábil: 91013 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	13.117.504,36 D
------------------------	------------------------

01/08/2023	158174	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.</p> <p> Contrapartida: 91267 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dinamis FIC</p>	9.082.441,07 C
------------	--------	--	----------------

Saldo do dia: 4.035.063,29 D

Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	9.082.441,07	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 16:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1167-4671-300

Página
2 / 2

Conta contábil: 91174 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	1.239.054,22 D
------------------------	-----------------------

01/08/2023	158170	Estorno de Lançamento Contábil	478.283,82 C
<p>VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU AÇÕES DUNAMIS (M:5,27%; A: -1,57%; 12M: 13,35%). ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'</p> <p>Sequência estornada: 157146</p> <p>Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>			

158171	Estorno de Lançamento Contábil	249.789,48 C
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU AÇÕES DUNAMIS (M:2,61%; A: 1,00%; 12M: 9,73%). ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'	
	Seqüência estornada: 157728	
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	

Saldo do dia: 510.980,92 D

31/08/2023	158506	<p> Lançamento Contábil</p> <p> VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLICAÇÃO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI (M: -8,94%, ANO: -1,06%, 12 MESES: -11,97%)</p> <p> Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	406.255,45 C
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 104,725,47 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 406.255,45

Total de estornos a crédito: 728.073,30

Total geral de débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 9.488.696,52

Total geral de estornos a crédito: 728.073,30



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		

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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		

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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		

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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73
Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28,352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17,906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17,462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143,289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4,937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19,097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92,348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5,148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5,903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1,229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21,060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46,689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		

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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		

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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		

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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		

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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		

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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		

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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		

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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		

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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		

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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		

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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

Número: 45079

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. - 237

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 13.978.190,23 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 13.481.765,13 D

Diferença:

R\$ 496.425,10 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
	31/08/2023	REND POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91175	R\$ 496.425,10 C
			Subtotal:		R\$ 496.425,10 C

Total Conciliado:

R\$ 496.425,10 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 25/09/2023 16:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1762-8850-586

Página
1 / 2

Conta contábil: 91014 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		13.381.765,13 D
28/08/2023	158792	Lançamento Contábil APLIC. FINANC.BRADESCO AÇÕES SELETION (QQD: 110,11431940 X VLR: 908,14710100). Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		100.000,00 D
		Saldo do dia:		13.481.765,13 D
Total de débitos:		100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 25/09/2023 16:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1762-8850-586

Página
2 / 2

Conta contábil: 91175 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	1.434.769,53 D
------------------------	-----------------------

31/08/2023	158753	<p>Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO FUNDO INVEST. EM AÇÕES SELECTION (M: -6,32%; A: 1,51%; 12M: -0,80%).</p> <p>Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	938.344,43 C
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 496.425,10 D

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 938.344,43

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 938.344,43

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.900.762,02	5.948.504,87	9,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.816.534,66	13.978.190,23	21,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.208.261,06	4.228.336,59	6,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	14.290.002,25	16.088.700,77	24,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.249.053,87	6.285.219,87	9,76%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.673.643,66	17.891.775,69	27,77%
Total		65.138.257,52	64.420.728,02	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
11/08/2023	Aplicação	11/08/2023	15,31528040	1,48217980	22,70	0,00	0,00	22,70
25/08/2023	Resgate	08/11/2022	15,38856790	(129.966,60982330)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
Rendimento Bruto					218.109,33			

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
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,41936360	530.934,98120010	8.186.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186.679,52
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,41936360	533.903,74898000	8.232.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232.456,03
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,41936360	95.504,41413210	1.472.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.617,29
72967813	11/08/2023	22,70	15,41936360	1,48217980	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:58

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
Rendimento Bruto					20.075,53			

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	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
28/08/2023	Aplicação	25/08/2023	908,14710100	110,11431940	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
Rendimento Bruto					(938.344,43)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	890,33825760	436,86266720	388.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.955,55
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	890,33825760	2.621,81325920	2.334.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.300,65
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	890,33825760	2.310,11692060	2.056.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,47
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	890,33825760	5.112,25949670	4.551.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.640,21
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,33825760	118,76518170	105.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,18
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,33825760	112,03513390	99.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,17
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,33825760	106,66385870	94.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.966,91
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,33825760	102,90838230	91.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,27
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,33825760	99,70593340	88.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,33825760	94,92295540	84.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,54
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,33825760	96,46572220	85.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,12
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,33825760	1.024,04904370	911.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.750,04
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,33825760	112,85258260	100.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.476,97
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,33825760	117,82702850	104.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,91
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,33825760	237,15128090	211.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.144,86
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,33825760	245,80235840	218.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.847,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANÇEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,33825760	457,70654090	407.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.513,64
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,33825760	458,12133850	407.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.882,95
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,33825760	460,91496230	410.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	410.370,22
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,33825760	234,88737340	209.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,21
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,33825760	132,58736660	118.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,60
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,33825760	226,59298870	201.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.744,41
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,33825760	217,08383520	193.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,04
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,33825760	119,91755360	106.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,19
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,33825760	118,18278440	105.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,33825760	108,33227920	96.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,37
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,33825760	105,22164530	93.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.682,86
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,33825760	110,11431940	98.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.038,99

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25
25/08/2023	Aplicação	25/08/2023	3,81374700	524.418,63605530	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77
Rendimento Bruto					(201.301,48)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,78037360	697.353,88718820	2.636.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.258,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUELTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,78037360	156.381,76140780	591.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	591.181,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,78037360	148.956,48534190	563.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,16
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,78037360	151.827,11021840	573.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573.963,20
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,78037360	154.252,51191730	583.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	583.132,12
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,78037360	161.425,99852870	610.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.250,58
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,78037360	155.779,48267690	588.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	588.904,64
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,78037360	158.264,72478380	598.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598.299,79
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,78037360	100.506,14590510	379.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379.950,78
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,78037360	99.484,25853040	376.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	376.087,66
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,78037360	31.112,16339360	117.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.615,60
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,78037360	60.675,79548160	229.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,18
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,78037360	59.774,93719970	225.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.971,59
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	538.057,04373160	2.034.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.056,64
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,78037360	531.810,49751900	2.010.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.442,37
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,78037360	525.767,98074570	1.987.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.599,39
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,78037360	524.418,63605530	1.982.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.498,37

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
Rendimento Bruto					36.166,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
Rendimento Bruto					47.742,85			

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	2.022.467,74	1,96156920	1.230.405,73611270	2.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.526,00
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.117,84889600	3.534.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.978,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	1,48217980	2.000.000,00	129.966,60982330	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	100.000,00	110,11431940	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	524.418,63605530	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	0,81%	0,94%	11,72%	14,75%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,48%	0,96%	10,02%	13,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,29%)	0,69%	14,06%	14,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,13%	1,04%	8,69%	13,28%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:36:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>

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
2414-6585-079

Página
1 / 1

Número: 45119

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 31/08/2023:

R\$ 9.546.538,39 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 9.148.319,32 D

Diferença:

R\$ 398.219,07 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91176	R\$ 398.219,07 C
			Subtotal:		R\$ 398.219,07 C

Total Conciliado:

R\$ 398.219,07 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 16:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1572-7905-104

Página
1 / 2

Conta contábil: 91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023**

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	9.048.319,32 D
------------------------	-----------------------

22/08/2023	158717 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação BTG Pactual Absoluto Instituc.FIC FI Ações (qdd cotas 29.801,529265 x PU 3,3555325).

Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 9.148.319,32 D

Total de débitos:	100.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 16:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1572-7905-104

Página
2 / 2

Conta contábil: 91176 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	1.132.056,85 D
------------------------	-----------------------

31/08/2023	158718	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Varição negativa em aplic.financieira - BTG Pactual Absoluto Instituc.FIC FI Ações (M:-7,18%; A: 2,03%; 12M: -2,33%).</p> <p>Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	733.837,78 C
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: 398.219,07 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 733.837,78

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 733.837,78

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/23 a 31/08/23

Emitido em 05/09/23 06:26



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 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

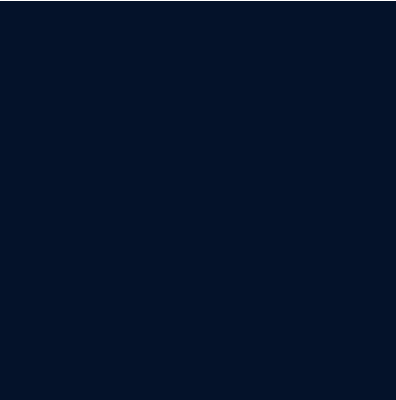
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/23	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Saldo Bruto R\$ 31/08/23	Saldo Líquido R\$ 31/08/23
Fundos de Investimento	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58
Total	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/08/23	10.180.376,17	2.916.435,863359	3,2733579	9.546.538,39	-	-	9.546.538,39	-733.837,78
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/08/23	705.961,93	750.756,81	0,9178164	689.056,91	-	-	689.056,91	-16.905,02
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/08/23		18.076.635,171745	1,1104367	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11	72.959,11
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/08/23	2.983.915,35	529.305,303909	5,6142762	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17	-12.249,18
Total em fundos				33.280.220,58	-	-	33.280.220,58	-690.032,87



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	60.31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	28.68%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	8.92%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.07%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.189.329,19	-	-	1.189.329,19
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	572.607,05	-	-	572.607,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	917.975,89	-	-	917.975,89
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.863.870,51	-	-	1.863.870,51
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.052.139,25	-	-	1.052.139,25
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.423,88	-	-	71.423,88
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	69.994,60	-	-	69.994,60
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.039,89	-	-	67.039,89
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.656,23	-	-	64.656,23
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.744,32	-	-	66.744,32
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.797,14	-	-	62.797,14
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	62.823,04	-	-	62.823,04
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	625.668,55	-	-	625.668,55
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	79.942,14	-	-	79.942,14
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.669,62	-	-	85.669,62
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	181.604,24	-	-	181.604,24
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	192.731,46	-	-	192.731,46
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	370.491,86	-	-	370.491,86
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	368.663,96	-	-	368.663,96
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	375.212,42	-	-	375.212,42
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.116,07	-	-	204.116,07
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.343,79	-	-	109.343,79
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	196.784,63	-	-	196.784,63
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	191.604,47	-	-	191.604,47
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.518,50	-	-	109.518,50
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	105.938,95	-	-	105.938,95
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	97.803,10	-	-	97.803,10

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCESZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.492,57	-	-	92.492,57
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.551,07	-	-	97.551,07
Total	2.916.435,863359			9.546.538,39	-	-	9.546.538,39

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	536.087,51	-	-	536.087,51
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	152.969,40	-	-	152.969,40
Total	750.756,81			689.056,91	-	-	689.056,91

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	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11
Total	18.076.635,171745			20.072.959,11	-	-	20.072.959,11

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17
Total	529.305,303909			2.971.666,17	-	-	2.971.666,17

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZINI, LUIZ RIQUELME ALMEIDA GOMES e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.docu.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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\$
22/08/23	APLICAÇÃO	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		29.801,529265		100.000,00	-	-	100.000,00
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\$
18/08/23	APLICAÇÃO	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Aplicações		18.076.635,171745		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,18	-5,09	2,03	5,47	-2,33	5,68
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,39	-	-8,22	-	-8,22	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,15	-	10,11	-	11,04	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,41	-0,38	11,65	11,84	13,44	13,76

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/08/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/23	Saldo Anterior		-
18/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	20.000.000,00	20.000.000,00
18/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	-20.000.000,00	-
21/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
21/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/08/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.100.000,00	
Total de Débitos		-20.100.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

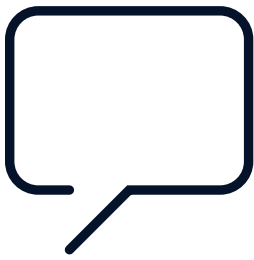
Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Mês de referência: Agosto

C/C: 8-2

R\$ 9.041.626,73 C

R\$ 8.480.121,31 D

R\$ 561.505,42 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. POSITIVO AGOS.

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91177

R\$ 561.505,42 C

Subtotal:

R\$ 561.505,42 C

Total Conciliado:

R\$ 561.505,42 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 25/09/2023 16:21
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1673-6168-139

Página
1 / 2

Conta contábil: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	18.804.209,60 D
------------------------	------------------------

01/08/2023	158163 Lançamento Contábil	4.601.923,75 C
------------	----------------------------	----------------

TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.

Contrapartida: 91263 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI ACÇÕES CONSUMO

158164	Lançamento Contábil	5.822.164,54 C
--------	---------------------	----------------

TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.

Contrapartida: 91265 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI ACÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Saldo do dia: 8.380.121,31 D

22/08/2023	158723 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

REND. POSITIVO EM APLIC.FINAC. CAIXA FI BRASIL AÇORES SMALL CAPS ATIVO (QOD: 65131,219868)

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 8.480.121,31 D

Total de débitos: 100.000,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 10.424.088,29

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 11/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
7,2521-	7,9588	2,3059-	1,588454	1,473257

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.645.152,17C	6.072.037,462300
Aplicações	100.000,00C	65.131,219868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703.525,44D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.041.626,73C	6.137.168,682169
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
22 / 08	APLICACAO	100.000,00C	65.131,219868

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 6.495.124,68 C

R\$ 6.308.333,54 D

R\$ 186.791,14 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P)91178

R\$ 186.791,14 C

Subtotal:

R\$ 186.791,14 C

Total Conciliado:

R\$ 186.791,14 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 25/09/2023 16:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1894-6387-495

Página
1 / 2

Conta contábil: 91017 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	6.208.333,54 D
21/08/2023	158624	Lançamento Contábil		100.000,00 D

Aplicação BAhia AM Valuation II FIC FIA (qdd cotas 37.092,57148555 x PU 2,69595760).

Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A. ag.0001, cta 80514-8

Saldo do dia: 6.308.333,54 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



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

Emissão: 25/09/2023 16:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1894-6387-495

Página
2 / 2

Conta contábil: 91178 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	666.499,29 D
31/08/2023	158626 Lançamento Contábil		479.708,15 C

Variação negativa em aplic.financeira - Bahia AM Valuation II FIC FIA.
 Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 186.791,14 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 479.708,15

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 479.708,15

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	138,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10,78

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,88

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-856.260,82

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					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					-5.642,01

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01

Total Aplicado					100,00%
Corte de IR					0,00%
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimento Tributável					0,00%
Rendimento Bruto					14,72%

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

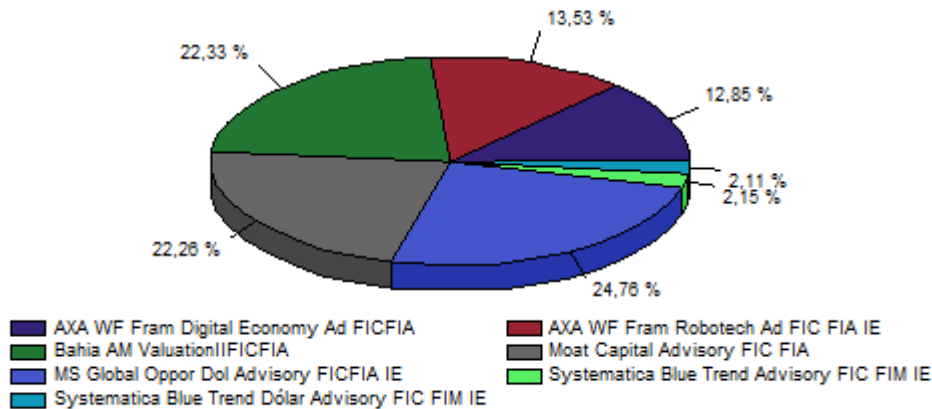
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

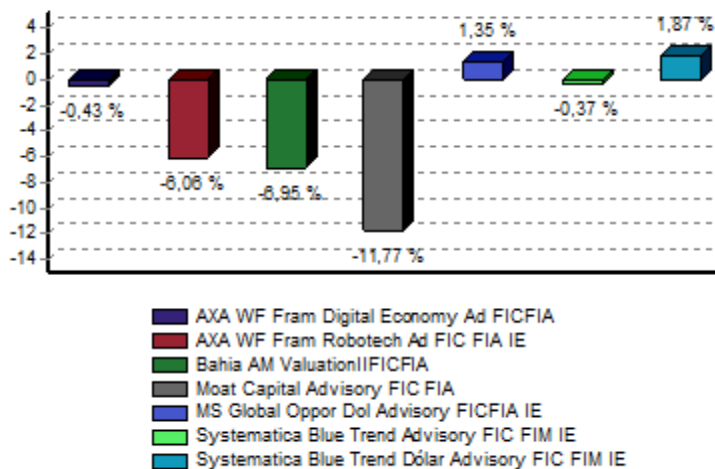
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



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

Emissão: 25/09/2023 16:31
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1585-8453-413

Página
1 / 2

Conta contábil: 91237 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	6.255.524,92 D
------------------------	-----------------------

21/08/2023	158646 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação Moat Capital Advisory FIC FIA (qdd cotas 31.781,11002010 x vlr cota 3,14652320).

Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A. ag.0001, cta 80514-8

Saldo do dia: 6.355.524,92 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 16:31
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1585-8453-413

Página
2 / 2

Conta contábil: 91238 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158647	Lançamento Contábil Variação negativa em aplic.financeira - Moat Capital advisory FIC FIA Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
------------	--------	--

Saldo anterior:	975.966,62 D
	856.280,96 C

Saldo do dia: 119.685,66 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 856.280,96

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 856.280,96

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10,78

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,88

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023 Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023 Aplicação		3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-856.260,82

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023 Aplicação		141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									98.521,42

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					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					-5.642,01

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01

Total Aplicado					100,00%
Corte de IR					0,00%
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimento Tributável					0,00%
Rendimento Bruto					14,72%

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

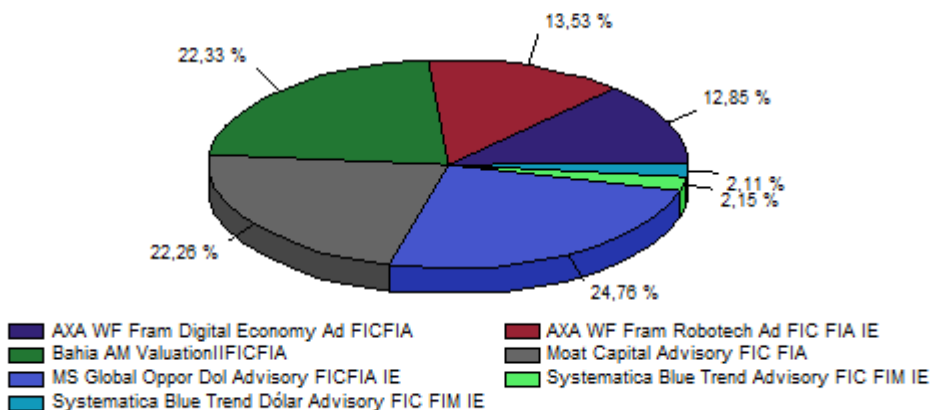
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

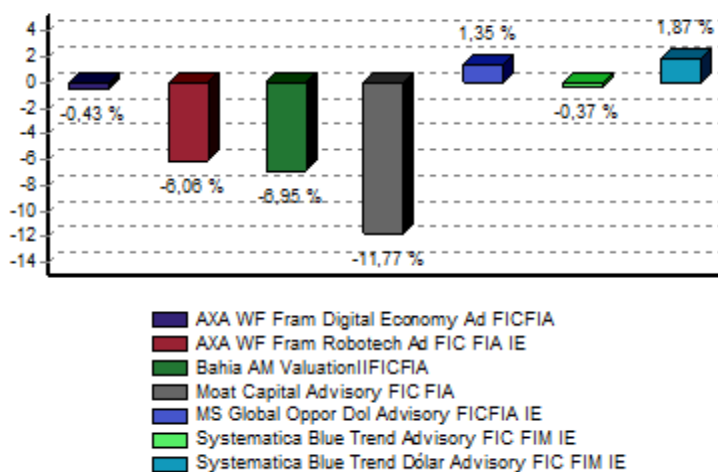
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



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

Emissão: 25/09/2023 16:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2080-5786-264

Página
1 / 2

Conta contábil: 91263 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	0,00	
01/08/2023	158163	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'. Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		4.601.923,75 D	
			Saldo do dia:	4.601.923,75 D	
22/08/2023	158727	Lançamento Contábil APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSUMO (QQD: 84939,684330). Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000,008-2 Mvto. RPPS		100.000,00 D	
			Saldo do dia:	4.701.923,75 D	
Total de débitos:			4.701.923,75	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 25/09/2023 16:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2080-5786-264

Página
2 / 2

Conta contábil: 91264 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI ACÇÕES CONSUMO

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	158157	Lançamento Contábil		412.907,53 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M: 9,36%, A: 7,38%, 12M: 5,93%) - 06/2023		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		

	158159	Lançamento Contábil		103.600,38 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA -CAIXA FI BRASIL ACOES CONSUMO (M: 2,07%, A: 9,60%, 12M: 0,77%) - 07/2023.		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		

		Saldo do dia:		516.507,91 D
31/08/2023	158726	Lançamento Contábil		533.864,94 C
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC. FINAC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:10,34% A: -1,72% 12M: -16,42%)		
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		

		Saldo do dia:		17.357,03 C
Total de débitos:		516.507,91	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		533.864,94	Total de estornos a crédito:	0,00

Total geral de débitos:		5.218.431,66	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		533.864,94	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 11/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES 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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
10,3371-	1,7240-	16,4188-	1,250454	1,121193

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.118.431,66C	4.093.258,653480
Aplicações	100.000,00C	84.939,684330
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533.864,94D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.684.566,72C	4.178.198,337810
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
22 / 08	APLICACAO	100.000,00C	84.939,684330

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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
2298-0238-001

Página
1 / 1

Número: 45044

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91265 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 6.237.116,20 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 5.922.164,54 D

Diferença:

R\$ 314.951,66 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
	31/08/2023	REND.POSITIVO AGOS.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91266	R\$ 314.951,66 C
			Subtotal:		R\$ 314.951,66 C

Total Conciliado:

R\$ 314.951,66 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 16:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1361-2069-163

Página
1 / 2

Conta contábil: 91265 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI ACÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	0,00
01/08/2023	158164	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'. Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		5.822.164,54 D
			Saldo do dia:	5.822.164,54 D
22/08/2023	158730	Lançamento Contábil APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONST. CIVIL (QQD: 68277,608563). Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		100.000,00 D
			Saldo do dia:	5.922.164,54 D
Total de débitos:		5.922.164,54	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 25/09/2023 16:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1361-2069-163

Página
2 / 2

Conta contábil: 91266 - 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/08/2023	158160	Lançamento Contábil	525.900,41 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M: 9,32%, A: 35,67%, 12M: 43,42%) - 06/2023	

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

158162	<p> Lançamento Contábil </p> <p> VARIACÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA -CAIXA FI BRASIL ACOES CONST. CIVIL (M: 4,90%, A: 42,32%, 12M: 38,82%) - 07/2023. </p>	<p> 306.374,71 D </p>
--------	--	-------------------------------

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 832.275,12 D

31/08/2023	158728	<p> Lançamento Contábil</p> <p>VARIACÃO NEGATIVA EM APLIC. FINAC. CAIXA FI AÇOES CONST. CIVIL (M: 7,68% A: 31,39% 12M: 20,13%)</p>	517.323,46 C
------------	--------	--	--------------

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 314.951,66 D

Total de débitos:	832.275,12
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 517.323,46

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	6.754.439,66
--------------------------------	---------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 517.323,46

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 11/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES 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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
7,6854-	31,3872	20,1348	1,492872	1,378139

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.654.439,66C	4.457.475,011933
Aplicações	100.000,00C	68.277,608563
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517.323,46D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.237.116,20C	4.525.752,620496
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
22 / 08	APLICACAO	100.000,00C	68.277,608563

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Emissão: 25/09/2023 16:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2351-6714-126

Página
1 / 2

Conta contábil: 91267 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	0,00	
01/08/2023	158174	Lançamento Contábil		9.082.441,07 D	
		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL COM ATRIBUTO 'P'.			
		Contrapartida: 91013 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
			Saldo do dia:	9.082.441,07 D	
Total de débitos:			9.082.441,07	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		
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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		
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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		
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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73
Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28,352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17,906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17,462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143,289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4,937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19,097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92,348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5,148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5,903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1,229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21,060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46,689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 023/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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

Emissão: 25/09/2023 17:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1871-4785-794

Página
1 / 2

Conta contábil: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	248.852,39 D
------------------------	---------------------

Saldo do dia: 248.852,39 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1871-4785-794

Página
2 / 2

Conta contábil: 91179 - 1.1.4.4.1.02.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	632,84 C
------------------------	-----------------

31/08/2023	158602 Lançamento Contábil	8.147,25 D
------------	----------------------------	------------

Variação positiva em ETF - SPXI11 ref. agosto/2023.

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 7.514,41 D

Total de débitos:	8.147,25
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	8.147,25
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1337-4563-411

Página
1 / 1

Número: 45123

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2023:	R\$ 12.558.043,27 C
--------------------------------------	----------------------------

Saldo na contabilidade em 31/08/2023: **R\$ 12.731.464,98 D**

Diferença: R\$ 173.421,71 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91180	R\$ 173.421,71 D
			Subtotal:		R\$ 173.421,71 D

Total Conciliado: R\$ 173.421,71 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 17:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1225-3864-225

Página
1 / 2

Conta contábil: 91115 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	11.781.561,32 D
------------------------	------------------------

17/08/2023	158585 Lançamento Contábil	949.903,66 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação em ETF - BOWV11 - (qdd.7956 x PU 119,06, custos de compra R\$ 2.664,86).

Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (aq.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Saldo do dia: 12.731.464,98 D

Total de débitos:	949.903,66
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1225-3864-225

Página
2 / 2

Conta contábil: 91180 - 1.1.4.4.1.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	385.232,88 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158587 Lançamento Contábil	558.654,59 C
------------	----------------------------	--------------

Variação negativa em ETF - BOVV11 ref. agosto/2023.

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 173.421,71 C

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 558.654,59

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	949.903,66
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 558.654,59

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2009-8247-144

Página
1 / 2

Conta contábil: 91116 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	6.021.581,83 D
01/08/2023	157848	Lançamento Contábil Aplicação pela compra de ETF DIVO11 (qdd 1230; PU R\$ 80,91; custos R\$ 291,24). Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		99.810,54 D
			Saldo do dia:	6.121.392,37 D
16/08/2023	158583	Lançamento Contábil Aplicação em ETF para posição - DIVO11 - (qdd.12.502 x PU 79,75, custos de compra R\$ 2.804,43). Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		999.890,37 D
			Saldo do dia:	7.121.282,74 D
Total de débitos:			1.099.700,91	
Total de créditos:			0,00	
Total de estornos a débito:				0,00
Total de estornos a crédito:				0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2009-8247-144

Página
2 / 2

Conta contábil: 91181 - 1.1.4.4.1.02.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158593	<p> Lançamento Contábil</p> <p> Variação negativa em ETF - DIVO11 ref. agosto/2023.</p> <p> Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	233.453,07 C
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 516.831,50 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 233.453,07

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	1.099.700,91
--------------------------------	---------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 233.453,07

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1524-3684-031

Página
1 / 1

Número: 45125

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91205 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2023: **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

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2194-1435-800

Página
1 / 2

Conta contábil: 91205 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2194-1435-800

Página
2 / 2

Conta contábil: 91207 - 1.1.4.4.1.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

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



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
7602-6837-19

Página
1 / 1

Número: 45126

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 990.910,80 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 996.536,92 D

Diferença:

R\$ 5.626,12 D

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

31/08/2023 REND. NEG. AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91208

R\$ 5.626,12 D

Subtotal:

R\$ 5.626,12 D

Total Conciliado:

R\$ 5.626,12 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1520-9614-553

Página
1 / 2

Conta contábil: 91206 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior: 248.554,90 D

10/08/2023	158582	<p> Lançamento Contábil</p> <p>Aplicação Alocação tática em ETF - Bova11 - (qdd.2.180 x PU 114,13, custos de compra R\$ 709,25), estratégia preço 3.</p> <p>Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento</p>	249.512,65 D
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 498.067,55 D

21/08/2023	158586	Lançamento Contábil	498.469,37 D
Aplicação Alocação tática em ETF - BOVA11 - (qdd.4.450 x PU 111,70, custos de compra R\$ 1.404,37), estratégia preço 4.			
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (aq.0815 - c/c 04.078478.0-5) - Conta movimento			

Saldo do dia: 996.536,92 D

Total de débitos: 747.982,02

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1520-9614-553

Página
2 / 2

Conta contábil: 91208 - 1.1.4.4.1.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	5.102,10 D
------------------------	-------------------

31/08/2023	158603 Lançamento Contábil	10.728,22 C
------------	----------------------------	-------------

Variação negativa em ETF - BOVA11 ref. agosto/2023.

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 5.626,12 C

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 10.728,22

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	747.982,02
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 10.728,22

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1568-0153-615

Página
1 / 1

Número: 45127

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 206.612,40 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 199.826,56 D

Diferença:

R\$ 6.785,84 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
	31/08/2023	REND. POSITIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91216	R\$ 6.785,84 C
			Subtotal:		R\$ 6.785,84 C

Total Conciliado:

R\$ 6.785,84 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 25/09/2023 17:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1900-8046-129

Página
1 / 2

Conta contábil: 91215 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	199.826,56 D
------------------------	---------------------

Saldo do dia: 199.826,56 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1900-8046-129

Página
2 / 2

Conta contábil: 91216 - 1.1.4.4.1.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158599	<p> Lançamento Contábil</p> <p> Variação positiva em ETF - IVVB11 ref. agosto/2023.</p> <p> Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREV</p>
------------	--------	--

Saldo anterior:	506,64 D
	6.279,20 D

Saldo do dia: 6.785,84 D

Total de débitos:	6.279,20
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	6.279,20
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





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

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2023/08

EMITIDO EM

05/09/2023

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	835.000	206.612,40
ISHARES BOVA CI	8,780.000	990.910,80
IT NOW IBOV CI	106,361.000	12.558.043,27
IT NOW IDIV CI	95,572.000	7.638.114,24
IT NOW SPXI CI	1,065.000	256.366,80

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
10	08/08/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2,180.000
21	17/08/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,450.000
IT NOW IBOV CI BOVV11			
17	15/08/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7,956.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
16	14/08/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	12,502.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
10	OP.BOLSA PREGAO 08/08/2023 786619	-249.512,65	-249.512,65	-249.512,65
10	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 08 249.512,65		0,00	0,00

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
16	OP.BOLSA PREGAO 14/08/2023 787263	-999.890,37	-999.890,37	-999.890,37
17	OP.BOLSA PREGAO 15/08/2023 787460	-949.903,66	-1.949.794,03	-1.949.794,03
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 14 999.890,37		-949.903,66	-949.903,66
17	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 15 949.903,66		0,00	0,00
21	OP.BOLSA PREGAO 17/08/2023 787779	-498.469,37	-498.469,37	-498.469,37
21	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 17 498.469,37		0,00	0,00
04	OP.BOLSA PREGAO 31/08/2023 789241	256.584,92	256.584,92	256.584,92
		SALDO ATUAL	256.584,92	256.584,92

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C

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).



Mês de referência: Agosto

C/C: 8255100-1

R\$ 3.197.029,22 C

R\$ 3.075.921,29 D

R\$ 121.107,93 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P)

R\$ 121.107,93 C

Subtotal:

R\$ 121.107,93 C

Total Conciliado:

R\$ 121.107,93 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 25/09/2023 17:37
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1302-0632-481

Página
1 / 2

Conta contábil: 91018 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	2.675.921,29 D
18/08/2023	158694	Lançamento Contábil APLIC.POSITIVA FINANCEIRA- GENIAL MS GLOBAL BRANDS <small>Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)</small>		200.000,00 D
			Saldo do dia:	2.875.921,29 D
25/08/2023	158700	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME ata 08.08.2023 movimentacao comite investimentos <small>Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)</small>		200.000,00 D
			Saldo do dia:	3.075.921,29 D
			Total de débitos:	400.000,00
			Total de créditos:	0,00
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 25/09/2023 17:37
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1302-0632-481

Página
2 / 2

Conta contábil: 91182 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	6.884,08 C
------------------------	-------------------

31/08/2023	158744 Lançamento Contábil	127.992,01 D
------------	----------------------------	--------------

Variação positiva em aplicação financeira - MS Genial Global Brands (M: 4,43%; A: 4,94%; 12M: 5,73%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 121.107,93 D

Total de débitos:	127.992,01
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	527.992,01
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos**Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,669,037.21	3,197,029.22	100.00 %
Total		2,669,037.21	3,197,029.22	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 31/07/2023 a 31/08/2023**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
31/07/2023	Saldo Inicial	93.29636740	28,608.15788760	2,669,037.21	0.00	0.00	2,669,037.21
21/08/2023	Aplicação	95.31750270	2,098.25052410	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
28/08/2023	Aplicação	94.83472250	2,108.93220040	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/08/2023	Saldo Final	97.42483780	32,815.34061210	3,197,029.22	0.00	0.00	3,197,029.22
	Rentabilidade Período			127,992.01			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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
1894-5389-935

Página
1 / 1

Número: 45129

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 4.017.891,55 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 3.820.292,43 D

Diferença:

R\$ 197.599,12 C

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

31/08/2023 REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91183

R\$ 197.599,12 C

Subtotal:

R\$ 197.599,12 C

Total Conciliado:

R\$ 197.599,12 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 26/09/2023 12:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1671-4033-067

Página
1 / 2

Conta contábil: 91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	3.620.292,43 D
------------------------	-----------------------

28/08/2023	158747 Lançamento Contábil	200.000,00 D
	Aplicação - BNPP Access USA Companies FIA (Qdd. cotas 217.40532290 x PU 919,94067720).	
	Contrapartida: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	

Saldo do dia: 3.820.292,43 D

Total de débitos:	200.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 26/09/2023 12:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1671-4033-067

Página
2 / 2

Conta contábil: 91183 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA -			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	29.060,18 D
------------------------	--------------------

31/08/2023	158746	<p> Lançamento Contábil</p> <p>Variação posítva em aplicação financeira - BNPP Acces USA Companies FIA (M: 4,36%; A: 17,56%; 12M: 13,54%).</p> <p>Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	168.538,94 D
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: 197.599,12 D

Total de débitos: 168.538,94

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 368.538,94

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 02/09/2023 10:58

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/07/2023			Saldo Anterior	922.05581860	3,957.84347770	3,649,352.61	0.00	0.00	3,649,352.61	3,957.84347770
28/08/2023	28/08/2023	25/08/2023	Aplicação	919.94067720	217.40532290	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,175.24880060
31/08/2023			Saldo Final	962.29464350	4,175.24880060	4,017,819.55	0.00	0.00	4,017,819.55	4,175.24880060



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

Emissão: 26/09/2023 12:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9322-2195-39

Página
1 / 2

Conta contábil: 91020 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	7.000.657,80 D
------------------------	-----------------------

25/08/2023	158460 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Contrapartida: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta,nº 38363001

Saldo do dia: 7.100.657,80 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C> e informe o código 074B-116E-7572-608C



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

Emissão: 26/09/2023 12:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9322-2195-39

Página
2 / 2

Conta contábil: 91184 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	49.552,57 D
------------------------	--------------------

31/08/2023	158745 Lançamento Contábil	312.277,51 D
------------	----------------------------	--------------

Variação positiva em aplicação financeira - BNPP Acces USA Companies FIA (M: 4,36%; A: 17,56%; 12M: 13,54%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 361.830,08 D

Total de débitos:	312.277,51
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	412.277,51
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 02/09/2023 10:55

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/07/2023			Saldo Anterior	922.05581860	7,646.18607500	7,050,210.37	0.00	0.00	7,050,210.37	7,646.18607500
28/08/2023	28/08/2023	25/08/2023	Aplicação	919.94067720	108.70266140	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,754.88873640
31/08/2023			Saldo Final	962.29464350	7,754.88873640	7,462,487.88	0.00	0.00	7,462,487.88	7,754.88873640





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 074B-116E-7572-608C

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 25/04/2024 08:55:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/04/2024 18:12:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 25/04/2024 18:51:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/074B-116E-7572-608C>

Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 3.936.255,35 C

R\$ 3.864.138,75 D

R\$ 72.116,60 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91185

R\$ 72.116,60 C

Subtotal:

R\$ 72.116,60 C

Total Conciliado:

R\$ 72.116,60 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 26/09/2023 13:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1735-8421-130

Página
1 / 2

Conta contábil: 91021 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	3.764.138,75 D
------------------------	-----------------------

21/08/2023	158620 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE (qdd cotas 749,10225956 x PU 133,49312290).

Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A. ag.0001, cta 80514-8

Saldo do dia: 3.864.138,75 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



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

Emissão: 26/09/2023 13:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1735-8421-130

Página
2 / 2

Conta contábil: 91185 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	315.332,32 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158621 Lançamento Contábil	243.215,72 C
------------	----------------------------	--------------

Variacão negativa em aplic.financieira - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 72.116,60 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 243.215,72

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 243.215,72

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10,78

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,88

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-856.280,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									-5.642,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01
Total Aplicado									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									14,79

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

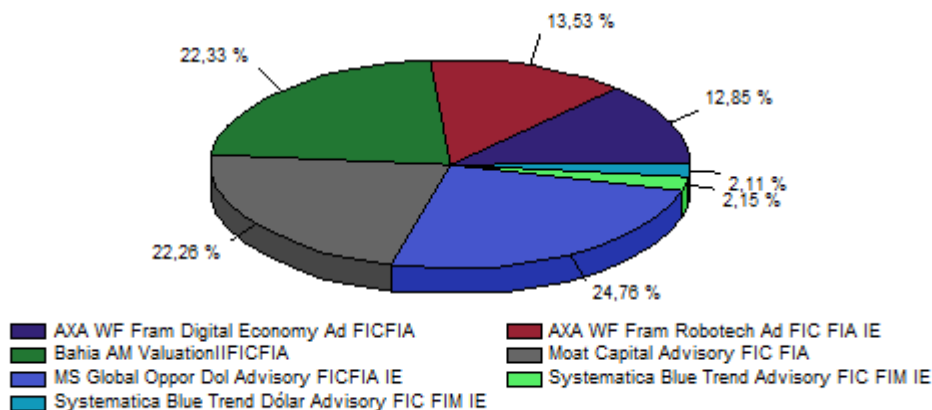
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

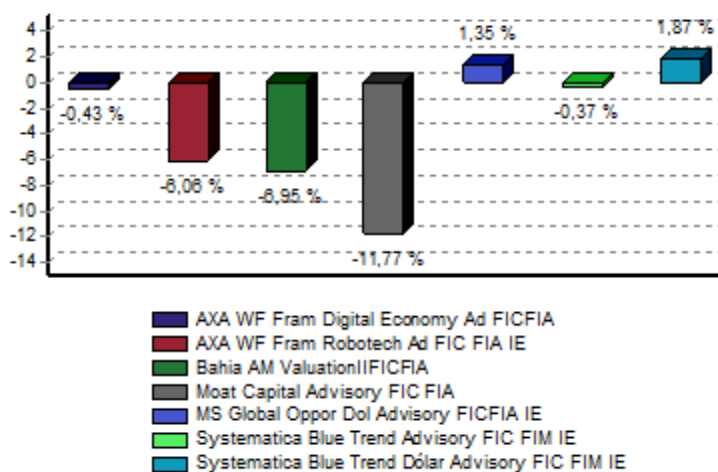
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 3.737.605,26 C

R\$ 3.342.802,37 D

R\$ 394.802,89 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91186

R\$ 394.802,89 C

Subtotal:

R\$ 394.802,89 C

Total Conciliado:

R\$ 394.802,89 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 26/09/2023 13:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2445-3801-063

Página
1 / 2

Conta contábil: 91022 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		3.242.802,37 D
21/08/2023	158608	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		Aplicação XPI - AXA Digital Economy Advisory FIC FIA IE (qdd cotas 765,36263413 x PU 130,65701870)		
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		
		Saldo do dia:		3.342.802,37 D
Total de débitos:		100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 26/09/2023 13:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2445-3801-063

Página
2 / 2

Conta contábil: 91186 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	405.588,97 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158610 Lançamento Contábil	10.786,08 C
------------	----------------------------	-------------

Variação negativa em aplic.financeira - AXA Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 394.802,89 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 10.786,08

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 10.786,08

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10.788,00

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,00

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				100.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
				Total Aplicado					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					-856.280,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
				Total Aplicado					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					98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									-5.642,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01
Total Aplicado									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									14,79

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

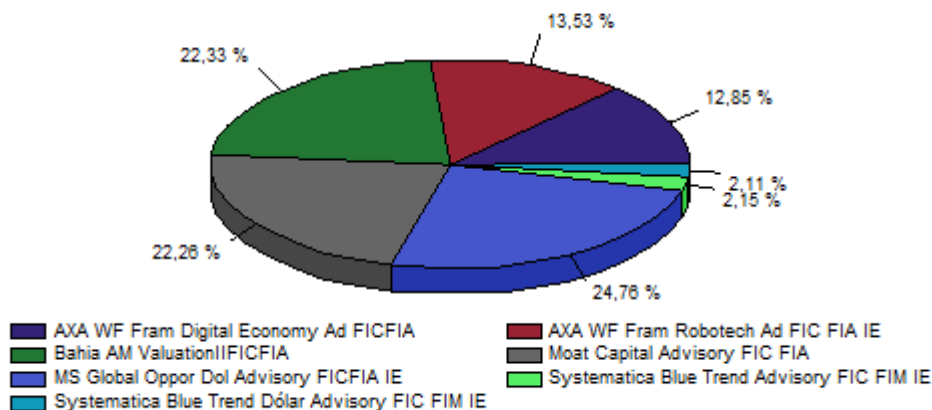
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

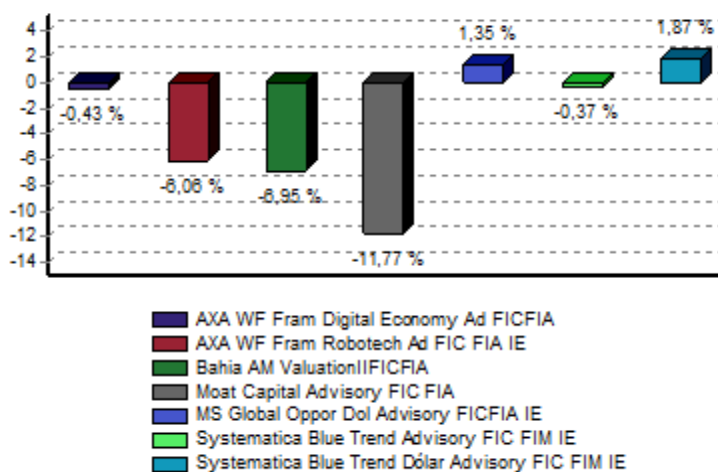
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Mês de referência: Agosto

C/C: 51000-8

R\$ 6.524.855,95 C

R\$ 6.239.603,77 D

R\$ 285.252,18 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P)

Valor
R\$ 285.252,18 C

Subtotal:

R\$ 285.252,18 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 285.252,18 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 26/09/2023 13:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2276-3986-818

Página
1 / 2

Conta contábil: 91023 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	6.139.603,77 D
------------------------	-----------------------

21/08/2023	158454	Lançamento Contábil APLICAÇÃO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (VLR:20,1881620 X QTD:4.953,39794) Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	100.000,00 D
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: 6.239.603,77 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



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

Emissão: 26/09/2023 13:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2276-3986-818

Página
2 / 2

Conta contábil: 91187 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	148.153,88 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158544 Lançamento Contábil	137.098,30 D
------------	----------------------------	--------------

VARIACÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M: 2,13%, A: 8,85%, 12M: 9,64%)

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 285.252,18 D

Total de débitos:	137.098,30
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 237.098,30

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	476.181,48635	62,2706490	0,00	29.652.130,17	26,04%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,5728060	0,00	3.869.305,34	3,40%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,0843330	0,00	4.087.721,35	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4256120	0,00	15.490.847,66	13,60%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,0800050	0,00	4.139.788,76	3,64%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8677520	0,00	9.325.167,33	8,19%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.298.158,95042	2,9843360	0,00	3.874.142,38	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,5592570	0,00	14.163.242,80	12,44%
WORLD EQUITIES FIC	314.200,98612	20,7665040	0,00	6.524.855,95	5,73%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.271,30401	13,6213430	0,00	19.550.322,72	17,17%
MOMENTO 30 II	160.547,69072	19,8821180	0,00	3.192.028,01	2,80%
Total			0,00	113.869.552,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,54	-0,39 %	11,66 %	13,49 %	19,52 %	23,08 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	369,59	-0,47 %	12,05 %	13,15 %	18,33 %	22,03 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	437,14	-5,15 %	5,19 %	4,45 %	-6,38 %	6,91 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	798,18	0,35 %	7,18 %	10,57 %	22,74 %	27,23 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	405,24	2,13 %	8,85 %	9,64 %	-6,07 %	15,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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.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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBRX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBRX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.564.557,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.490.847,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		15.490.847,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.710,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
31/08/23	SALDO FINAL		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.490.847,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.002.385,65
Valor Rendimento :	27.936,42	Base Trib. I.R. :	27.936,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.385,65		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	905.034,04
Valor Rendimento :	25.223,24	Base Trib. I.R. :	25.223,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	905.034,04		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.243.013,46
Valor Rendimento :	257.602,22	Base Trib. I.R. :	257.602,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.243.013,46		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	251.140,87
Valor Rendimento :	6.999,28	Base Trib. I.R. :	6.999,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.140,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.089.273,64
Valor Rendimento :	113.967,81	Base Trib. I.R. :	113.967,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.089.273,64		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.423.202,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.550.322,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.550.322,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.120,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
31/08/23	SALDO FINAL		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.550.322,72

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.550.322,72
Valor Rendimento :	563.342,55	Base Trib. I.R. :	563.342,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.550.322,72		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	155.609,91850	3.399.441,40
APLICACOES	4.937,77222	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.547,69072	3.192.028,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.192.028,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.413,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	155.609,91850		155.609,91850	3.399.441,40
21/08/23	APLICACAO		20,2520480	4.937,77222	100.000,00	160.547,69072	
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.192.028,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	67.826,57
Valor Rendimento :	12.918,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.826,57		
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 :	69.053,85
Valor Rendimento :	13.152,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.053,85		
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 :	74.248,85
Valor Rendimento :	14.141,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.248,85		
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 :	71.019,84
Valor Rendimento :	13.526,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.019,84		
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 :	69.827,48
Valor Rendimento :	13.299,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.827,48		
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 :	66.498,39
Valor Rendimento :	12.665,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.498,39		

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 :	65.823,05
Valor Rendimento :	12.537,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.823,05		
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 :	70.216,25
Valor Rendimento :	13.373,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.216,25		
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 :	73.929,60
Valor Rendimento :	14.081,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.929,60		
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 :	83.058,58
Valor Rendimento :	15.819,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.058,58		
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 :	172.201,31
Valor Rendimento :	32.798,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.201,31		
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 :	174.055,02
Valor Rendimento :	33.151,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.055,02		
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 :	344.047,11
Valor Rendimento :	65.529,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.047,11		
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 :	329.627,97
Valor Rendimento :	62.782,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.627,97		
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 :	333.069,78
Valor Rendimento :	63.438,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	333.069,78		
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 :	182.545,05
Valor Rendimento :	34.768,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.545,05		
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 :	99.078,22
Valor Rendimento :	18.871,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.078,22		
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 :	174.085,92
Valor Rendimento :	33.157,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.085,92		
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 :	175.144,45
Valor Rendimento :	33.359,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.144,45		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 008/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	104.738,46
Valor Rendimento :	19.949,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.738,46		

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 :	104.810,82
Valor Rendimento :	19.962,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.810,82		

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 :	97.911,38
Valor Rendimento :	18.648,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.911,38		

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 :	91.036,70
Valor Rendimento :	17.339,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.036,70		

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 :	98.173,36
Valor Rendimento :	18.698,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.173,36		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

 Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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 destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.546.044,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.139.788,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.139.788,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		406.255,45-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	242.376,32132		242.376,32132	4.546.044,21
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.139.788,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.030.508,40
Valor Rendimento :	39.881,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.508,40		
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 :	1.412.634,69
Valor Rendimento :	54.669,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.412.634,69		
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 :	1.400.824,14
Valor Rendimento :	54.212,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.824,14		
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 :	295.821,53
Valor Rendimento :	11.448,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.821,53		

Emissão em 05/09/2023

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	748.214,04864	46.065.198,51
APLICACOES	211.760,72155	13.130.203,93
RESGATES	483.793,28384	29.997.849,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		409.883,30
SALDO BRUTO ATUAL	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL LIVRE DE IOF	476.181,48635	29.652.130,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.652.130,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.223,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.576,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
01/08/23	RESGATE		61,5979440	7.314,47109	450.556,38	740.899,57755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.364,40		
	VALOR LIQUIDO				450.556,38		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	30.731,46371	1.895.869,54	710.168,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.379,28		
	VALOR LIQUIDO				1.895.869,54		
07/08/23	APLICACAO		61,7228770	11.341,01381	700.000,00	721.509,12765	
10/08/23	APLICACAO		61,8167720	16.828,94555	1.040.311,09	738.338,07320	
14/08/23	RESGATE		61,8769180	16.161,11520	1.000.000,00	722.176,95800	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.029,04		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
15/08/23	RESGATE		61,9068400	15.345,63871	950.000,00	706.831,31929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.929,05		
	VALOR LIQUIDO				950.000,00		
16/08/23	APLICACAO		61,9368500	56.198,48023	3.480.756,84	763.029,79952	
17/08/23	APLICACAO		61,9664510	96,21191	5.961,91	763.126,01143	
18/08/23	RESGATE		61,9961610	308.631,17081	19.133.947,72	454.494,84062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58.514,73		
	VALOR LIQUIDO				19.133.947,72		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	8.373,92139	519.398,26	446.120,91923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.158,48		
	VALOR LIQUIDO				519.398,26		
23/08/23	APLICACAO		62,0849810	127.296,07005	7.903.174,09	573.416,98928	
25/08/23	RESGATE		62,1445830	8.045,75357	500.000,00	565.371,23571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.328,31		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	1.608,35183	100.000,00	563.762,88388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	87.581,39753	5.448.077,20	476.181,48635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.243,70		
	VALOR LIQUIDO				5.448.077,20		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						29.652.130,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,5979440 6,064,04	7.314,47109 0,00	450.556,38 0,00
04/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,6914820 28,352,38	30.731,46371 0,00	1.895.869,54 0,00
14/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,8769180 17,906,85	16.161,11520 0,00	1.000.000,00 0,00
15/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9068400 17,462,46	15.345,63871 0,00	950.000,00 0,00
18/08/23	RESGATE	23/06/2023	61,9961610 143,289,51	116.755,25335 0,00	7.238.377,48 0,00
		07/07/2023	61,9961610 16,61	18,04978 0,00	1.119,01 0,00
		11/07/2023	61,9961610 161,24	187,81040 0,00	11.643,52 0,00
		17/07/2023	61,9961610 4,937,82	6.672,87655 0,00	413.692,72 0,00
		18/07/2023	61,9961610 19,097,14	26.909,82021 0,00	1.668.305,54 0,00
		19/07/2023	61,9961610 214,36	315,81398 0,00	19.579,25 0,00
		24/07/2023	61,9961610 92,348,89	157.771,54654 0,00	9.781.230,20 0,00
21/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,0256910 5,148,81	8.373,92139 0,00	519.398,26 0,00
25/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1445830 5,903,61	8.045,75357 0,00	500.000,00 0,00
28/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,1754510 1,229,78	1.608,35183 0,00	100.000,00 0,00
29/08/23	RESGATE	24/07/2023	62,2058720 21,060,65	26.489,92243 0,00	1.647.828,72 0,00
		25/07/2023	62,2058720 46,689,15	61.091,47510 0,00	3.800.248,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	264.420,76480
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	16.465.652,63
Valor Rendimento :	219.211,95	Base Trib. I.R. :	219.211,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.465.652,63		

Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	706.212,29
Valor Rendimento :	6.212,28	Base Trib. I.R. :	6.212,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.212,29		

Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.047.949,36
Valor Rendimento :	7.638,27	Base Trib. I.R. :	7.638,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.047.949,36		

Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.499.515,83
Valor Rendimento :	18.758,99	Base Trib. I.R. :	18.758,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.499.515,83		

Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	5.991,17
Valor Rendimento :	29,26	Base Trib. I.R. :	29,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.991,17		

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	7.926.808,89
Valor Rendimento :	23.634,80	Base Trib. I.R. :	23.634,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.926.808,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	3.846.453,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.869.305,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.869.305,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.851,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.869.305,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	912.502,55
Valor Rendimento :	23.206,83	Base Trib. I.R. :	23.206,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	912.502,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.956.802,79
Valor Rendimento :	75.197,63	Base Trib. I.R. :	75.197,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.956.802,79		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.810.514,37
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.325.167,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.325.167,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.347,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	446.869,76116		446.869,76116	9.810.514,37
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.325.167,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.310.491,80
Valor Rendimento :	204.451,28	Base Trib. I.R. :	204.451,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.310.491,80		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.361.893,04
Valor Rendimento :	297.487,89	Base Trib. I.R. :	297.487,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.361.893,04		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.085.928,52
Valor Rendimento :	184.580,07	Base Trib. I.R. :	184.580,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.085.928,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.456,93
Valor Rendimento :	9.243,20	Base Trib. I.R. :	9.243,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.456,93		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.462.397,04
Valor Rendimento :	129.404,89	Base Trib. I.R. :	129.404,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.462.397,04		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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	4.103.886,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.087.721,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.087.721,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.165,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		45,2626230	90.668,33411		90.668,33411	4.103.886,61
31/08/23	SALDO FINAL		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.087.721,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.495.667,92
Valor Rendimento :	40,326,83	Base Trib. I.R. :	40,326,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495.667,92		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.264.367,73
Valor Rendimento :	61,052,84	Base Trib. I.R. :	61,052,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.367,73		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	327.253,39
Valor Rendimento :	8.823,54	Base Trib. I.R. :	8.823,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.253,39		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	432,31
Valor Rendimento :	11,65	Base Trib. I.R. :	11,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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 Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destinar-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.114.271,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.163.242,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.163.242,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.971,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.163.242,80

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.163.242,80
Valor Rendimento :	282.647,56	Base Trib. I.R. :	282.647,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.163.242,80		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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	309.247,58818	6.287.757,65
APLICACOES	4.953,39794	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	314.200,98612	6.524.855,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.524.855,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.098,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		20,3324390	309.247,58818		309.247,58818	6.287.757,65
22/08/23	APLICACAO		20,1881620	4.953,39794	100.000,00	314.200,98612	
31/08/23	SALDO FINAL		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.524.855,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.055.569,67
Valor Rendimento :	4.067,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.569,67		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	505.802,92
Valor Rendimento :	1.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.802,92		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	492.799,73
Valor Rendimento :	1.899,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.799,73		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	461.993,32
Valor Rendimento :	1.780,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.993,32		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	483.905,73
Valor Rendimento :	1.864,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.905,73		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	513.017,19
Valor Rendimento :	1.976,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.017,19		

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	479.871,09
Valor Rendimento :	1.849,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.871,09		
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 :	468.912,31
Valor Rendimento :	1.806,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.912,31		
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 :	470.542,56
Valor Rendimento :	1.813,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.542,56		
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 :	435.509,15
Valor Rendimento :	1.678,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.509,15		
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 :	290.033,69
Valor Rendimento :	1.117,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.033,69		
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 :	110.948,91
Valor Rendimento :	427,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.948,91		
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 :	233.000,08
Valor Rendimento :	897,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.000,08		
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 :	106.300,27
Valor Rendimento :	409,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.300,27		
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 :	107.252,58
Valor Rendimento :	413,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.252,58		
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 :	104.068,98
Valor Rendimento :	401,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.068,98		
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 :	102.463,02
Valor Rendimento :	394,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.463,02		
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 :	102.864,75
Valor Rendimento :	396,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.864,75		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

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	1.489.458,62364	4.686.344,64
APLICACOES	33.243,82987	100.000,00
RESGATES	224.543,50309	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		109.951,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.298.158,95042	3.874.142,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.874.142,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		16.492,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212.202,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		3,1463410	1.489.458,62364		1.489.458,62364	4.686.344,64
03/08/23	RESGATE		3,1174360	224.543,50309	700.000,00	1.264.915,12055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.492,64		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
22/08/23	APLICACAO		3,0080770	33.243,82987	100.000,00	1.298.158,95042	
31/08/23	SALDO FINAL		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.874.142,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	02/09/2020	3,1174360	199.631,26110	622.337,68
			97.752,36	0,00	0,00
		19/11/2020	3,1174360	24.912,24199	77.662,32
			12.198,64	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.812,63
Valor Rendimento :	3.232,25	Base Trib. I.R. :	3.232,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,63		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.189,02
Valor Rendimento :	11.062,42	Base Trib. I.R. :	11.062,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.189,02		
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 :	91.857,12
Valor Rendimento :	10.675,20	Base Trib. I.R. :	10.675,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.857,12		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.418,56
Valor Rendimento :	10.275,59	Base Trib. I.R. :	10.275,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.418,56		

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 :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.227,39
Valor Rendimento :	10.137,16	Base Trib. I.R. :	10.137,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.227,39		
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 :	458.160,69
Valor Rendimento :	53.245,29	Base Trib. I.R. :	53.245,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.160,69		
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 :	100.898,44
Valor Rendimento :	11.725,94	Base Trib. I.R. :	11.725,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.898,44		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.325,59
Valor Rendimento :	12.124,23	Base Trib. I.R. :	12.124,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.325,59		
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 :	215.168,84
Valor Rendimento :	25.005,91	Base Trib. I.R. :	25.005,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.168,84		
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 :	219.109,73
Valor Rendimento :	25.463,91	Base Trib. I.R. :	25.463,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.109,73		
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 :	416.260,94
Valor Rendimento :	48.375,90	Base Trib. I.R. :	48.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.260,94		
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 :	404.271,05
Valor Rendimento :	46.982,49	Base Trib. I.R. :	46.982,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.271,05		
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 :	408.260,04
Valor Rendimento :	47.446,07	Base Trib. I.R. :	47.446,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.260,04		
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 :	216.499,08
Valor Rendimento :	25.160,51	Base Trib. I.R. :	25.160,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.499,08		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.058,60
Valor Rendimento :	13.836,43	Base Trib. I.R. :	13.836,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.058,60		
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 :	209.798,98
Valor Rendimento :	24.381,85	Base Trib. I.R. :	24.381,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.798,98		
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 :	200.281,66
Valor Rendimento :	23.275,80	Base Trib. I.R. :	23.275,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.281,66		

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 :	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 :	108.685,32
Valor Rendimento :	12.630,90	Base Trib. I.R. :	12.630,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,32		

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 :	105.580,04
Valor Rendimento :	12.270,01	Base Trib. I.R. :	12.270,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.580,04		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.067,91
Valor Rendimento :	11.396,99	Base Trib. I.R. :	11.396,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.067,91		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.210,75
Valor Rendimento :	11.529,81	Base Trib. I.R. :	11.529,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.210,75		

Emissão em 05/09/2023

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

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 13:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1710-8840-289

Página
1 / 2

Conta contábil: 91024 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	6.728.882,81 D
------------------------	-----------------------

21/08/2023	158650	<p> Lançamento Contábil</p> <p> Aplicação - MS Global Opportunities Dol Advisory FICFIA IE (qdd cotas 706,01273572 x PU 141,64050440).</p> <p> Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A. ac.0001. cta 80514-8</p>	100.000,00 D
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: 6.828.882,81 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 13:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1710-8840-289

Página
2 / 2

Conta contábil: 91188 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	275.565,17 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158653	<p> Lançamento Contábil</p> <p> Variação positiva em aplic.financieira - MS Global Opportunities Dol Advisory FIC FIA IE</p> <p> Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	98.571,39 D
------------	--------	---	-------------

Saldo do dia: 374.136,56 D

Total de débitos: 98.571,39

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	198.571,39
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10,78

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,88

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-856.280,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									-5.642,98

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									14.791,01

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

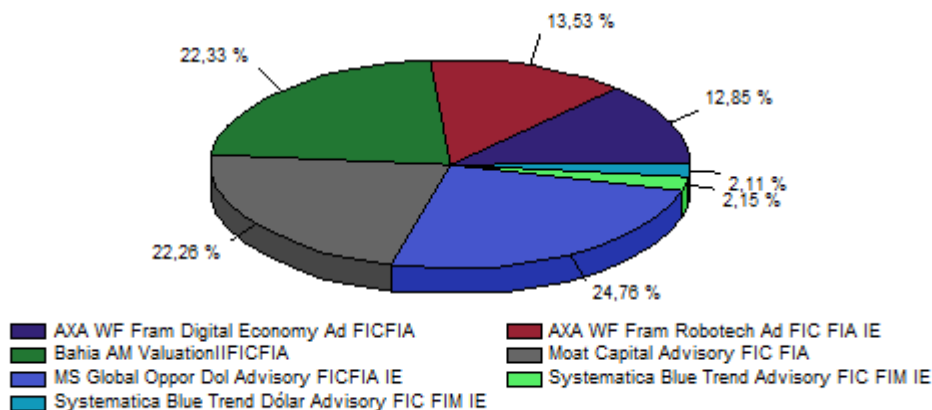
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

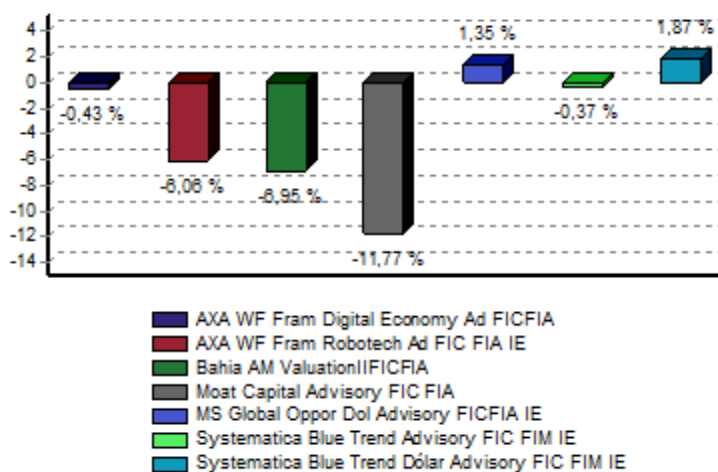
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-0956-160

Página
1 / 2

Conta contábil: 91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	3.157.239,36 D
------------------------	-----------------------

29/08/2023	158789 Lançamento Contábil	200.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVEST. EXT. (QTDE 13.359,209767 X PU 14.970945399)

Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 3.357.239,36 D

Total de débitos: 200.000,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-0956-160

Página
2 / 2

Conta contábil: 91189 - 1.1.4.4.1.03.02.00.00 - (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	249.509,70 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158782	<p> Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO POSITIVA EM INVESTIM. FINANCEIROS - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (M: -1,07%; A: 19,66%).</p> <p>Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	35.943,34 C
------------	--------	--	-------------

Saldo do dia: 213.566,36 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 35.943,34

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	200.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 35.943,34

Total geral de estornos a crédito: 0,00



FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TEB/TEP;
- Repetimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito (empréstimos);
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	200.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
25/08	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		200.000,00
28/08	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

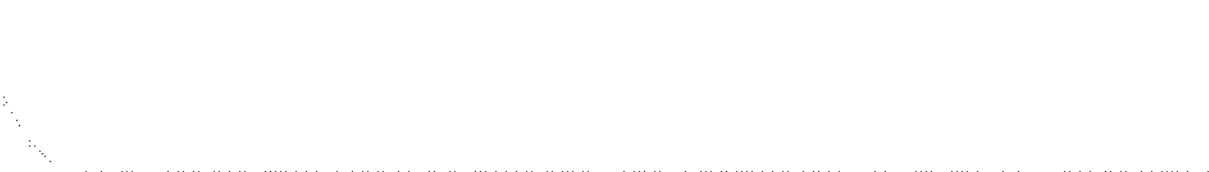
Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.



Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.406.749,06	200.000,00	0,00	0,00	35.943,34-	3.570.805,72
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.570.805,72	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
224.394,610101	13.359,209767	0,000000	0,000000	237.753,819868

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	224.394,610101	3.406.749,06	0,00	0,00	0,00	3.406.749,06
29/08	APLICACAO	13.359,209767	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	237.753,819868	3.570.805,72	0,00	0,00	0,00	3.570.805,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/08/2023	13.359,209767	200.640,91	200.640,91
27/07/2023	13.290,634424	199.610,98	199.610,98
29/06/2023	13.761,255159	206.679,19	206.679,19
17/05/2023	14.200,343243	213.273,82	213.273,82
01/03/2023	7.657,764929	115.011,36	115.011,36
19/10/2022	16.760,229110	251.720,55	251.720,55
14/07/2022	8.306,437850	124.753,73	124.753,73
23/05/2022	39.678,083771	595.921,99	595.921,99
25/10/2021	35.719,072836	536.461,92	536.461,92
06/10/2021	37.908,102617	569.338,78	569.338,78
17/09/2021	37.112,686162	557.392,49	557.392,49

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,07-	19,66	15,018920	15,181956

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 626.117,68 C

R\$ 633.968,07 D

R\$ 7.850,39 D

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

31/08/2023	REND. NEGATIVO AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91190	R\$ 7.850,39 D
------------	-----------------------	--------------------------	-----------------	----------------

Subtotal:

R\$ 7.850,39 D

Total Conciliado:

R\$ 7.850,39 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1928-0642-283

Página
1 / 2

Conta contábil: 91075 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	533.968,07 D
------------------------	---------------------

21/08/2023	158665 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE (qdd cotas 767,66156624 x PU 130,26573740).

Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A. ag.0001, cta 80514-8

Saldo do dia: 633.968,07 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1928-0642-283

Página
2 / 2

Conta contábil: 91190 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158666	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Variação negativa em aplic.financeira - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIA IE</p> <p>Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	Saldo anterior:	2.208,38 C
				5.642,01 C
			Saldo do dia:	7.850,39 C
		Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:
		Total de créditos:	5.642,01	Total de estornos a crédito:
		Total geral de débitos:	100.000,00	Total geral de estornos a débito:
		Total geral de créditos:	5.642,01	Total geral de estornos a crédito:



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10,78

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023		SALDO FINAL	138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,88

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				100.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
				Total Aplicado					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					-856.280,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
				Total Aplicado					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					98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									-5.642,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									14,79

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

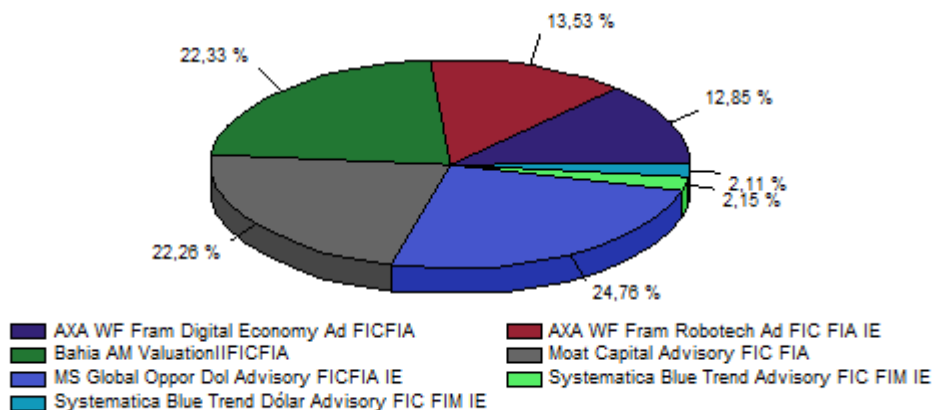
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

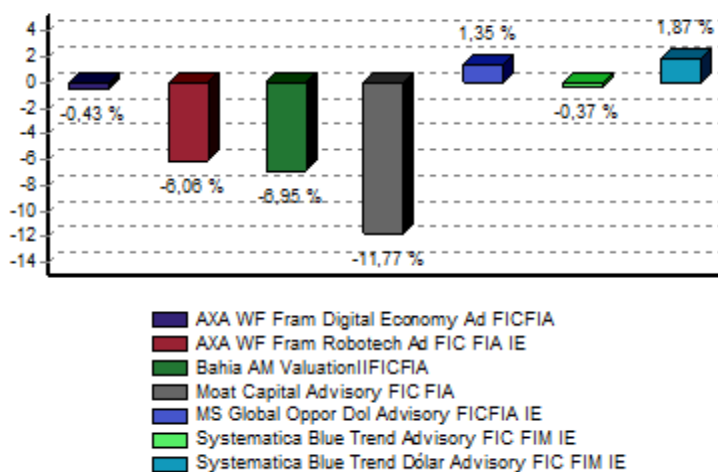
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 598.069,82 C

R\$ 626.718,33 D

R\$ 28.648,51 D

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/08/2023

REND. NEGATIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91191

R\$ 28.648,51 D

Subtotal:

R\$ 28.648,51 D

Total Conciliado:

R\$ 28.648,51 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1748-4847-439

Página
1 / 2

Conta contábil: 91076 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	526.718,33 D
------------------------	---------------------

21/08/2023	158880 Lançamento Contábil	100.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação XPI - Sistemática Blue Dolar Trend Adv. FIC.

Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ad.0001, cta 80514-8

Saldo do dia: 626.718,33 D

Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1748-4847-439

Página
2 / 2

Conta contábil: 91191 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	28.648,51 C
		Saldo do dia:	28.648,51 C
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	100.000,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2023
Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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 Eci	137,29640650	27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.737.605,26	0,00	0,00	3.737.605,26
AXA WF Fram Robotech	138,67025670	28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.936.255,35	0,00	0,00	3.936.255,35
Bahia AM Valuation IIFIC	2,64548400	2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.495.124,68	0,00	0,00	6.495.124,68
Moat Capital Advisory FI	2,99034100	2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.475.210,58	0,00	0,00	6.475.210,58
MS Global Oppor Dol Ad	147,73501270	48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37
Systematica Blue Trend	129,96770630	4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	626.117,68	0,00	0,00	626.117,68
Systematica Blue Trend	118,63368310	6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01
Total na Instituição				29.364.815,51	29.086.123,93	0,00	0,00	29.086.123,93

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		137,89614550	26.457,52946113	3.648.391,33	0,00	0,00	0,00	3.648.391,33
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	130,65701870	765,36263413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
				Total Aplicado					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					-10.788,00

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 137,29640650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.737.605,24	0,00	0,00	3.737.605,24

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		147,61107230	27.636,61972963	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	4.079.471,07
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	133,49312290	749,10225956	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
				Total Aplicado					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					-243,00

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 138,67025670

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.936.255,36	0,00	0,00	3.936.255,36

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,84309350	2.418.081,86086503	6.874.832,82	0,00	0,00	0,00	6.874.832,82
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	2,69595760	37.092,57148555	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL	2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				100.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				-479.708,14

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,64548400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.495.124,69	0,00	0,00	6.495.124,69

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,38934720	2.133.594,20223386	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	7.231.491,54
21/08/2023	21/08/2023	Aplicação	3,14652320	31.781,11002010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
				Total Aplicado					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					-856.280,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 2,99034100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.475.210,55	0,00	0,00	6.475.210,55

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		145,77314100	48.050,33310914	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.004.447,98
21/08/2023	22/08/2023	Aplicação	141,64050440	706,01273572	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
				Total Aplicado					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					98.521,33

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 147,73501270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	7.203.019,37	0,00	0,00	7.203.019,37

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2023

Movimentação de 01/08/2023 a 31/08/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		131,30436210	4.049,82500988	531.759,69	0,00	0,00	0,00	531.759,69
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	130,26573740	767,66156624	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									-5.642,99

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 129,96770630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	626.117,67	0,00	0,00	626.117,67

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		96,00746660	5.187,82381517	498.069,82	0,00	0,00	0,00	498.069,82
21/08/2023	24/08/2023	Aplicação	97,56356880	1.024,97275602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/08/2023	SALDO FINAL		98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									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									14,79

Posição de Investimentos em 31/08/2023

Saldos com base na cota de 31/08/2023 - Cota : 98,63368310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	612.791,01	0,00	0,00	612.791,01

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

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	-0,43	31,06	17,87	-0,37
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,06	22,48	21,80	-4,76
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-6,95	-2,18	-0,82	-6,69
Moat Capital Advisory FIC FIA	-11,77	4,14	-14,95	-11,62
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,35	27,77	17,77	1,03
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,37	-7,42	-5,66	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,87	-17,89	-16,25	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,14	8,86	13,61	1,14
Ibovespa - Fechamento	-4,54	5,47	5,68	-4,54

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 26/09/2023

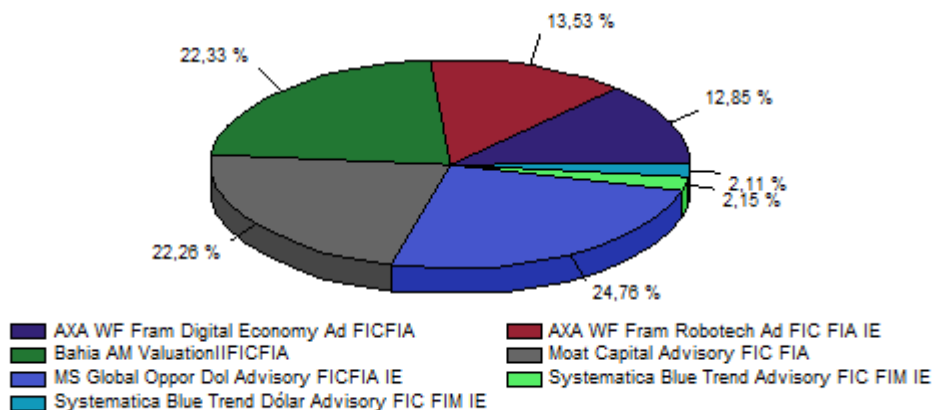
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

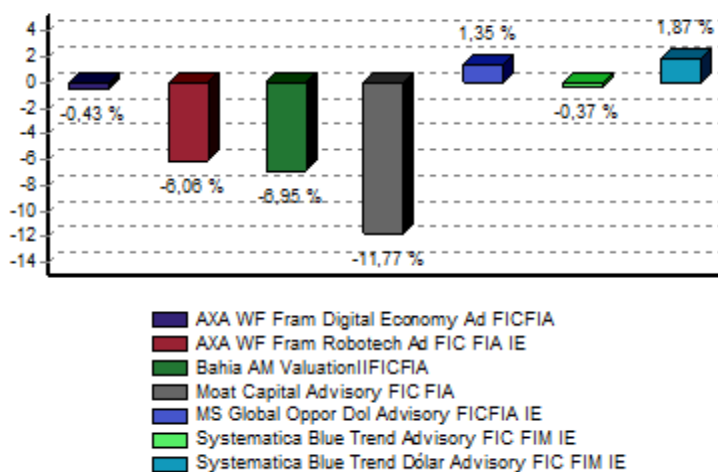
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1335-6524-550

Página
1 / 2

Conta contábil: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	18.023.203,63 D
------------------------	------------------------

22/08/2023	158445 Lançamento Contábil	300.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (QDD: 52867,73802009 X VLR: 5,67453822)

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 18.323.203,63 D

Total de débitos:	300.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 16:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1335-6524-550

Página
2 / 2

Conta contábil: 91120 - 1.1.4.4.1.03.02.00.00 - (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART. 17, inciso II, Lei nº 11.111/2020)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	462.712,69 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158442	<p>Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - (M:2,90%; A: 20,35%; 12M: 14,97%).</p>	548.246,54 D
------------	--------	--	--------------

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 1.010.959,23 D

Total de débitos:	548.246,54
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	848.246,54
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





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**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	2,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,97%	Rentabilidade Ano	20,35%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,72523379	VL Cota Data Fim	R\$ 5,89147798
Saldo Bruto Anterior	R\$ 18.485.916,32 / 3.228.849,16197994	Saldo Bruto Final	R\$ 19.334.162,86 / 3.281.716,90000003
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 52.867,73802009	Rendimento Bruto	R\$ 548.246,54
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\$ 19.334.162,86
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
22/08/2023	Aplicação	0921.006000000008-2	5,67453822	52.867,73802009	300.000,00		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

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1407-4316-190

Página
1 / 2

Conta contábil: 91027 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	13.731.530,92 D
------------------------	------------------------

21/08/2023 158677 Lançamento Contábil
Aplicação Safra S&P Reais PB FIC FIM (qdd cotas 1.483,069723)
Contrapartida: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4

500.000,00 D

Saldo do dia: 14.231.530,92 D

Total de débitos:	500.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1407-4316-190

Página
2 / 2

Conta contábil: 91192 - 1.1.4.4.1.04.01.02.00.00 - (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	1.429.731,62 D
------------------------	-----------------------

31/08/2023	158678	Lançamento Contábil	131.174,43 C
Variação negativa em aplicação financeira - Agosto/2023 - Safra S&P Reais PB FIC MM. (M:-0,96%; A:22,95%; 12M: 23,14%).			

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 1.298.557,19 D

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 131.174,43

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	500.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 131.174,43

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/08/2023

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 31/07/2023	Cota em 31/08/2023
1.13 %	8.74 %	13.41 %	603.521913	610.357486

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Agosto/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,969,367.55	6,577.006503
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	500,000.00	822.400513
Rendimento Bruto no Mês	42,999.29	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,512,366.84	5,754.605990
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada

Mês Agosto/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
21/08/2023	Resgate	822.400513	500,000.00	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 31/07/2023	Cota em 31/08/2023
-0.96 %	22.95 %	23.14 %	350.431349	347.059360
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Agosto/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,161,262.54	43,264.572634
Aplicações	500,000.00	1,483.069723
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-131,174.43	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,530,088.11	44,747.642357
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada

Mês Agosto/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
21/08/2023	Aplicação	1,483.069723	500,000.00	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 31/07/2023	Cota em 31/08/2023
-0.49 %	12.10 %	14.10 %	157.145387	156.381980

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

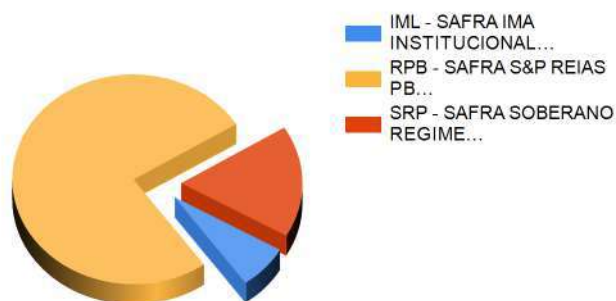
Resumo de Movimentação
Mês Agosto/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,389,555.46	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-6,750.41	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,382,805.05	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Agosto/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,512,366.84	3,512,366.84	0.00	0.00	17.20 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,530,088.11	15,530,088.11	0.00	0.00	76.03 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,382,805.05	1,382,805.05	0.00	0.00	6.77 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mês de referência: Agosto

C/C: 3825-3

R\$ 362.221,06 C

R\$ 362.512,29 D

R\$ 291,23 D

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

31/08/2023

REND. NEG. AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91193

R\$ 291,23 D

Subtotal:

R\$ 291,23 D

R\$ 291,23 D

R\$ 0,00

Observação:

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1880-7009-830

Página
1 / 2

Conta contábil: 91028 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	362.512,29 D
		Saldo do dia:	362.512,29 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1880-7009-830

Página
2 / 2

Conta contábil: 91193 - 1.1.4.4.1.04.02.02.00.00 - (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158429	Lançamento Contábil	Saldo anterior:	602,44 C
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC.FINANCEIRA - GAVEA INST. FIC (M: 0,09%; A: 0,97%; 12M: -13,83%).		311,21 D
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
			Saldo do dia:	291,23 C
		Total de débitos:	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	Total geral de estornos a débito:	0,00
		Total geral de créditos:	Total geral de estornos a crédito:	0,00



INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	361.909,85	362.221,06	100,00%
Total		361.909,85	362.221,06	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 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	0,45247210	799.850,08000000	361.909,85	0,00	0,00	361.909,85
31/08/2023	Saldo Final	0,45286120	799.850,08000000	362.221,06	0,00	0,00	362.221,06
	Rendimento Bruto			311,21			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,09%	0,07%	0,97%	(13,83%)
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:39:51

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Mês de referência: Agosto

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 689.056,91 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 743.680,21 D

Diferença:

R\$ 54.623,30 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/08/2023 REND NEG. AGOSTO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 54.623,30 D

Subtotal:

R\$ 54.623,30 D

Total Conciliado:

R\$ 54.623,30 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1297-4656-204

Página
1 / 2

Conta contábil: 91110 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	743.680,21 D
------------------------	---------------------

Saldo do dia: 743.680,21 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: **0,00**

Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1297-4656-204

Página
2 / 2

Conta contábil: 91194 - 1.1.4.4.1.04.02.00.00 - (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

31/08/2023	158719	Lançamento Contábil	Saldo anterior:	37.718,28 C	
		Variação negativa em aplic.financieira - BTG Pactual Cla Economia Real II FIP (M:-2,39%; A: -8,22%; 12M: -8,22%).		16.905,02 C	
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
		Saldo do dia:	54.623,30 C		
		Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	16.905,02	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
		Total geral de créditos:	16.905,02	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/23 a 31/08/23

Emitido em 05/09/23 06:26



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 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

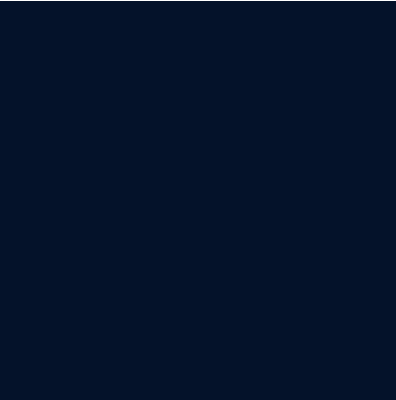
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/23	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Saldo Bruto R\$ 31/08/23	Saldo Líquido R\$ 31/08/23
Fundos de Investimento	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58
Total	13.870.253,45	13.870.253,45	33.280.220,58	33.280.220,58



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/08/23	10.180.376,17	2.916.435,863359	3,2733579	9.546.538,39	-	-	9.546.538,39	-733.837,78
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/08/23	705.961,93	750.756,81	0,9178164	689.056,91	-	-	689.056,91	-16.905,02
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/08/23		18.076.635,171745	1,1104367	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11	72.959,11
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/08/23	2.983.915,35	529.305,303909	5,6142762	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17	-12.249,18
Total em fundos								
				33.280.220,58	-	-	33.280.220,58	-690.032,87



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	60.31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	28.68%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	8.92%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.07%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.189.329,19	-	-	1.189.329,19
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	572.607,05	-	-	572.607,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	917.975,89	-	-	917.975,89
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.863.870,51	-	-	1.863.870,51
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.052.139,25	-	-	1.052.139,25
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.423,88	-	-	71.423,88
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	69.994,60	-	-	69.994,60
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.039,89	-	-	67.039,89
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.656,23	-	-	64.656,23
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.744,32	-	-	66.744,32
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.797,14	-	-	62.797,14
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	62.823,04	-	-	62.823,04
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	625.668,55	-	-	625.668,55
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	79.942,14	-	-	79.942,14
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.669,62	-	-	85.669,62
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	181.604,24	-	-	181.604,24
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	192.731,46	-	-	192.731,46
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	370.491,86	-	-	370.491,86
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	368.663,96	-	-	368.663,96
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	375.212,42	-	-	375.212,42
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.116,07	-	-	204.116,07
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.343,79	-	-	109.343,79
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	196.784,63	-	-	196.784,63
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	191.604,47	-	-	191.604,47
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.518,50	-	-	109.518,50
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	105.938,95	-	-	105.938,95
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	97.803,10	-	-	97.803,10

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCESZ, SIDNEI LUIZ RIQUELTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.492,57	-	-	92.492,57
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.551,07	-	-	97.551,07
Total	2.916.435,863359			9.546.538,39	-	-	9.546.538,39

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	536.087,51	-	-	536.087,51
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	152.969,40	-	-	152.969,40
Total	750.756,81			689.056,91	-	-	689.056,91

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	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	20.072.959,11	-	-	20.072.959,11
Total	18.076.635,171745			20.072.959,11	-	-	20.072.959,11

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.971.666,17	-	-	2.971.666,17
Total	529.305,303909			2.971.666,17	-	-	2.971.666,17

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZINI, LUIZ RIQUELME ALMEIDA GOMES e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B.



Fundo de Investimento



Movimentação > [BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES](#)

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
22/08/23	APLICAÇÃO	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		29.801,529265		100.000,00	-	-	100.000,00
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\$
18/08/23	APLICAÇÃO	18.076.635,171745	1,1064006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Aplicações		18.076.635,171745		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B>



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,18	-5,09	2,03	5,47	-2,33	5,68
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,39	-	-8,22	-	-8,22	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,15	-	10,11	-	11,04	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,41	-0,38	11,65	11,84	13,44	13,76

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/08/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/23	Saldo Anterior		-
18/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	20.000.000,00	20.000.000,00
18/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	-20.000.000,00	-
21/08/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
21/08/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/08/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.100.000,00	
Total de Débitos		-20.100.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Mês de referência: Agosto

C/C: 1725-6

R\$ 1.523.952,00 C

R\$ 1.396.348,00 D

R\$ 127.604,00 C

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

31/08/2023 REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91195

R\$ 127.604,00 C

Subtotal:

R\$ 127.604,00 C

Total Conciliado:

R\$ 127.604,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1533-7443-521

Página
1 / 2

Conta contábil: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	1.396.348,00 D
15/08/2023	158669	Arrecadação de Receita		7.752,00 D
		Pagamento de Dividendo yelds FII Rio Bravo The One.		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	158670	Lançamento Contábil		7.752,00 C
		Pagamento de Dividendo yelds FII Rio Bravo The One.		
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
			Saldo do dia:	1.396.348,00 D
Total de débitos:			7.752,00	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:			7.752,00	Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1533-7443-521

Página
2 / 2

Conta contábil: 91195 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	123.652,00 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158668 Lançamento Contábil	3.952,00 D
------------	----------------------------	------------

Variacão positiva em Aplic.Financeira - (Rio Bravo The One).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 127.604,00 D

Total de débitos:	3.952,00
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	11.704,00
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 7.752,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Período

Data Início: 01/08/2023

Data Fim: 31/08/2023

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: ONEF11

Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/08/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/08/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/08/2023	15/08/2023	Pagamento de Rendimento	7.752,00	0,00	7.752,00

Total em reais

Cota mercado: 200.52000000

1,523,952,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCESCO e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1654-2553-587

Página
1 / 2

Conta contábil: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
------	-----------	-----------	---

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	53.245,16 D
------------------------	--------------------

08/08/2023	158737 Arrecadação de Receita	60,00 D
------------	-------------------------------	---------

YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (AGOSTO).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

158738	Lançamento Contábil	60,00 C
--------	---------------------	---------

RESGATE REF. YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (AGOSTO).

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 53.245,16 D

Total de débitos: 60,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 60,00

Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/09/2023 17:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1654-2553-587

Página
2 / 2

Conta contábil:					
Data	Sequência	Histórico			
		Complemento			
			Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023		

				Saldo anterior:	882,89 D
31/08/2023	158740	Lançamento Contábil VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (M: -0,44%) Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			238,02 C
				Saldo do dia:	644,87 D
		Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	238,02	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	60,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
		Total geral de créditos:	298,02	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 01/08/2023

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

31-jul-23

31-ago-23

COTA NA DATA

R\$18,04268210

R\$17,96334360

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-jul-23	Patrimônio em: 31-ago-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$54.128,05	R\$53.890,03
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$9.306.848,45	R\$9.265.923,75

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/08/2023)

	R\$/Cota R\$0,02	Dividend Yield 0,11%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$60,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$10.316,48	

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.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0E9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0E9B



Mês de referência: Agosto

C/C: 84209-1

R\$ 520.634,88 C

R\$ 467.447,67 D

R\$ 53.187,21 C

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

31/08/2023 REND. POSITIVO AGOSTO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91197

R\$ 53.187,21 C

Subtotal:

R\$ 53.187,21 C

Total Conciliado:

R\$ 53.187,21 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/09/2023 16:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1869-0564-820

Página
1 / 2

Conta contábil: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	467.447,67 D
------------------------	---------------------

15/08/2023	158671 Arrecadação de Receita	2.619,72 D
------------	-------------------------------	------------

Pagamento de Dividendo yields FII Rio Bravo Renda Corporativa.

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

158672	Lançamento Contábil	2.619,72 C
--------	---------------------	------------

Pagamento de Dividendo yields FII Rio Bravo Renda Corporativa.

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Saldo do dia: 467.447,67 D

Total de débitos: 2.619,72

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 2.619,72

Total de estornos a crédito: 0,00



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/09/2023 16:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1869-0564-820

Página
2 / 2

Conta contábil: 91197 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART. 1º, inciso II, alínea "a")			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	76.454,46 D
------------------------	--------------------

31/08/2023	158673 Lançamento Contábil	23.267,25 C
------------	----------------------------	-------------

Variação negativa em aplicações financeiras - FII Rio Bravo Renda Corporativa (M: -4,28%).

Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

Saldo do dia: 53.187,21 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 23.267,25

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	2.619,72
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 25.886,97

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Período

Data Início: 01/08/2023

Data Fim: 31/08/2023

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
01/08/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/08/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/08/2023	15/08/2023	Pagamento de Rendimento	2.619,72	0,00	2.619,72

Total em reais

Cota mercado: 151.04000000

520,634000

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCISCO, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/09/2023 16:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1801-9949-718

Página
1 / 2

Conta contábil: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	255.837,66 D	
04/08/2023	158742	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (QQD: 60,891008) Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	289,48 C	
		Saldo do dia:	255.548,18 D	
17/08/2023	158743	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (QQD: 133,227102) Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	636,44 C	
	158777	Arrecadação de Receita VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (REGATE = R\$ 925,92 - QDD COTAS 194,118110 - PU 4,802055) Contrapartida: 91198 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")	5,15 D	
		Saldo do dia:	254.916,89 D	
Total de débitos:		5,15	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		925,92	Total de estornos a crédito:	0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91198 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art. 7º, III, "A")

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

			Saldo anterior:	4.699,27 D
17/08/2023	158777	Arrecadação de Receita		5,15 C
			VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (REGATE = R\$ 925,92 - QDD COTAS 194,118110 - PU 4,802055)	
			Contrapartida: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")	
			Saldo do dia:	4.694,12 D
31/08/2023	158741	Lançamento Contábil		3.217,17 D
			VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC. FINANC. CAIXA BRASIL FI REF. DI LONGO PRAZO (M: 1,24% A: 8,97% 12M: 13,76%)	
			Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
			Saldo do dia:	7.911,29 D
Total de débitos:		3.217,17	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		5,15	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		3.222,32	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		931,07	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	11/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,743369	4,802055

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000864	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.536,93C	54.926,555800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	925,92D	194,118110
Rendimento Bruto no Mês	3.217,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.828,18C	54.732,437690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	289,48D	60,891008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	636,44D	133,227102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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
1807-8264-188

Página
1 / 1

Número: 45024

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. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/08/2023:

R\$ 7.712.924,31 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023:

R\$ 7.457.533,64 D

Diferença:

R\$ 255.390,67 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 255.390,67 C
			Subtotal:		R\$ 255.390,67 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 255.390,67 C
--------------------------	-------------------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/09/2023 16:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1217-0116-072

Página
2 / 2

Conta contábil: 91199 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Complemento

Saldo anterior:	168.219,93 D
------------------------	---------------------

31/08/2023	158676 Arrecadação de Receita	2.089,07 C
------------	-------------------------------	------------

VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI - DE TODOS OS RESGATES EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA 59779-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO.

Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

158679	Lançamento Contábil	89.259,81 D
--------	---------------------	-------------

VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (M:1,14%; A: 8,83%; 12M: 13,49%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 255.390,67 D

Total de débitos: 89.259,81

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 2.089,07

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 379.180,75

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 545.576,05

Total geral de estornos a crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	123.861,31256	62,2706490	0,00	7.712.924,31	100,00%
Total			0,00	7.712.924,31	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	127.979,85932	7.879.319,61
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.118,54676	255.655,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.423,95
SALDO BRUTO ATUAL	123.861,31256	7.712.924,31
TOTAL LIVRE DE IOF	123.861,31256	7.712.924,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.712.924,31
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.061,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.259,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	127.979,85932		127.979,85932	7.879.319,61
01/08/23	RESGATE		61,5979440	12,85758	792,00	127.967,00174	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,05		
	VALOR LIQUIDO				792,00		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	234,47841	14.465,32	127.732,52333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				97,20		
	VALOR LIQUIDO				14.465,32		
04/08/23	RESGATE		61,6914820	92,55314	5.709,74	127.639,97019	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,36		
	VALOR LIQUIDO				5.709,74		
10/08/23	RESGATE		61,8167720	155,40880	9.606,87	127.484,56139	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				68,80		
	VALOR LIQUIDO				9.606,87		
16/08/23	RESGATE		61,9368500	238,04408	14.743,70	127.246,51731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				111,82		
	VALOR LIQUIDO				14.743,70		
24/08/23	RESGATE		62,1142490	2.533,92294	157.392,72	124.712,59437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.291,45		
	VALOR LIQUIDO				157.392,72		
28/08/23	RESGATE		62,1754510	327,61050	20.369,33	124.384,98387	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				171,48		
	VALOR LIQUIDO				20.369,33		
29/08/23	RESGATE		62,2058720	523,67131	32.575,43	123.861,31256	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				277,69		
	VALOR LIQUIDO				32.575,43		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	123.861,31256		123.861,31256	7.712.924,31
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7.712.924,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
01/08/23	RESGATE	29/03/2023	61,5979440	12,85758	792,00
			17,05	0,00	0,00
04/08/23	RESGATE	29/03/2023	61,6914820	234,47841	14.465,32
			332,94	0,00	0,00
04/08/23	RESGATE	29/03/2023	61,6914820	92,55314	5.709,74
			131,42	0,00	0,00

BCPREVI ADM

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
10/08/23	RESGATE	29/03/2023	61,8167720 240,14	155,40880 0,00	9.606,87 0,00
16/08/23	RESGATE	29/03/2023	61,9368500 396,41	238,04408 0,00	14.743,70 0,00
24/08/23	RESGATE	29/03/2023	62,1142490 4.669,30	2.533,92294 0,00	157.392,72 0,00
28/08/23	RESGATE	29/03/2023	62,1754510 623,74	327,61050 0,00	20.369,33 0,00
29/08/23	RESGATE	29/03/2023	62,2058720 1.012,95	523,67131 0,00	32.575,43 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	123.861,31256
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	7.712.924,31
Valor Rendimento :	247.613,37	Base Trib. I.R. :	247.613,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.712.924,31		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9BA0-2170-5E8B-0F9B> e informe o código 9BA0-2170-5E8B-0F9B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BA0-2170-5E8B-0F9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 25/04/2024 08:55:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/04/2024 18:02:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 25/04/2024 18:44:38 (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/9BA0-2170-5E8B-0F9B>