

## Memorando 4- 63.052/2024

---

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

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

**Data:** 03/12/2024 às 12:34:05

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

4\_CONC\_BANC\_SET\_116\_205\_compressed\_1\_.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53194

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1335-7118-548

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Conciliação Bancária

Número:

52513

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.976.428,91 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 10.174.266,94 D

Diferença:

R\$ 802.161,97 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 802.161,97 C
Subtotal:			R\$ 802.161,97 C
Total Conciliado:			R\$ 802.161,97 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1489-3
Conta	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.894.619,75			394.468,610210		
06/09/2024	APLICAÇÃO	29.045,86			1.048,277565	27,708176684	395.516,887775
18/09/2024	APLICAÇÃO	11.416,03			410,856995	27,785896587	395.927,744770
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.976.428,91			395.927,744770		395.927,744770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.894.619,75
APLICAÇÕES (+)	40.461,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.347,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.347,27
SALDO ATUAL =	10.976.428,91

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.278.600,63			658.582,435875		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.242.404,25			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278.600,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.196,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.196,38
SALDO ATUAL =	5.242.404,25

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774







Conciliação Bancária

Número:

52515

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 3.809.787,35 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 3.184.671,07 D

Diferença:

R\$ 625.116,28 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 625.116,28 C
Total Conciliado:			R\$ 625.116,28 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963021  
11/10/2024 10:39:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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: 52518

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 17.731.671,71 C

R\$ 17.286.793,74 D

R\$ 444.877,97 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
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 444.877,97 C
Subtotal:					R\$ 444.877,97 C
Total Conciliado:					R\$ 444.877,97 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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



Conciliação Bancária

Número:

53195

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91235 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1731-5678-341

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963021  
11/10/2024 10:39:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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





Conciliação Bancária

Número:

52045

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91239 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 3.737.279,40 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 3.267.943,30 D

Diferença:

R\$ 469.336,10 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91239
Subtotal:			R\$ 469.336,10 C
Total Conciliado:			R\$ 469.336,10 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**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.

**FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31**

**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**

FI BRASIL 2030 I TP RF  
CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,63%	Rentabilidade Ano	2,13%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	10,64%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	8,00%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,85567842	VL Cota Data Fim	R\$ 1,86863970
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.711.356,84 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.737.279,40 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 25.922,56
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\$ 3.737.279,40
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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](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

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05418965.  
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.10733343.  
3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.10733343.





Conciliação Bancária

Número: 52492

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.207.155,73 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 285.148,83 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91242	R\$ 285.148,83 C
Subtotal:					R\$ 285.148,83 C
Total Conciliado:					R\$ 285.148,83 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 11/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6880-	0,6308	5,3660	4,53483100	4,50363000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.236.302,77C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.147,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.207.155,73C	934.169,932088
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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Conciliação Bancária

Número:

52493

Mês de referência:

Setembro

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

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 30/09/2024:	R\$ 23.283.837,36 C
	Saldo na contabilidade em 30/09/2024:	R\$ 20.759.024,81 D
	Diferença:	R\$ 2.524.812,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91244
Subtotal:			R\$ 2.524.812,55 C
Total Conciliado:			R\$ 2.524.812,55
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 11/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3819	5,1365	8,2056	4,33153800	4,34807900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.195.260,79C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.576,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.283.837,36C	5.354.971,095335
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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52495

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 23.235.788,95 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 22.832.774,99 D

Diferença:

R\$ 403.013,96 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91246
Subtotal:			R\$ 403.013,96 C
Total Conciliado:			R\$ 403.013,96 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
1,4255-	2,7066-	3,5204	3,16246900	3,11738700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.571.812,61C	7.453.610,648826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	336.023,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.235.788,95C	7.453.610,648826
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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Conciliação Bancária

Número:

53198

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1970-7311-388

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		0,00	0,00	0,00
91248 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Conciliação Bancária

Número:

52337

Mês de referência:

Setembro

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.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.192.707,11 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 421.806,25 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 421.806,25 C
Total Conciliado:			R\$ 421.806,25 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.176.574,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.192.707,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.132,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
30/09/24	SALDO FINAL		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.192.707,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	988.770,75
Valor Rendimento :	22.838,36	Base Trib. I.R. :	22.838,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	988.770,75		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.203.936,36
Valor Rendimento :	74.003,66	Base Trib. I.R. :	74.003,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.203.936,36		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52490

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.208.882,71 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.184.013,51 D

Diferença:

R\$ 24.869,20 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 24.869,20 C
Total Conciliado:			R\$ 24.869,20 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,82 NO ANO: 7,73 ULTIMOS 12 MESES: 10,62

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	917.495,67975	3.185.985,36	3,47248
03/09/2024	APLICACAO	181,77423	631,70	3,47519
12/09/2024	RESGATE	286.582,41213	998.596,40	3,48450
24/09/2024	RESGATE	285.810,47004	999.096,22	3,49566
30/09/2024	SALDO ATUAL	345.284,57181	1.208.882,71	3,50112

APLICACOES: 631,70+  
RESGATES: 1.997.692,62-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 19.958,27  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774 e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Conciliação Bancária

Número:

52497

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91281 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,21 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,25 D

Diferença:

R\$ 0,04 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,04 D
Total Conciliado:			R\$ 0,04 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,66 NO ANO: 6,33 ULTIMOS 12 MESES: 8,80

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	44,53740	157,43	3,53482
02/09/2024	APLICACAO	143.314,82209	506.742,58	3,53587
03/09/2024	RESGATE	143.311,53108	506.900,05	3,53705
13/09/2024	RESGATE	47,81310	169,54	3,54589
24/09/2024	APLICACAO	283.953,08028	1.009.092,58	3,55373
25/09/2024	RESGATE	283.861,23706	1.009.092,63	3,55488
30/09/2024	RESGATE	91,79819	326,64	3,55824
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,06034	0,21	3,55824

APLICACOES: 1.515.835,16+  
RESGATES: 1.516.488,86-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 496,48  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774









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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,82 NO ANO: 7,73 ULTIMOS 12 MESES: 10,62

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	939.433,01562	3.262.162,32	3,47248
03/09/2024	APLICACAO	145.862,54276	506.900,05	3,47519
12/09/2024	RESGATE	286.359,78316	997.820,66	3,48450
13/09/2024	APLICACAO	289.624,91214	1.009.589,00	3,48585
20/09/2024	RESGATE	285.763,22566	998.119,49	3,49282
25/09/2024	APLICACAO	288.559,51672	1.009.092,63	3,49700
25/09/2024	RESGATE	286.484,95271	1.001.837,87	3,49700
26/09/2024	RESGATE	143.068,72966	500.503,05	3,49834
30/09/2024	APLICACAO	93,29585	326,64	3,50112
30/09/2024	SALDO ATUAL	661.896,59190	2.317.379,38	3,50112
APLICACOES:			2.525.908,32+	
RESGATES:			3.498.281,07-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			27.589,81	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52485

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,21 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,24 D

Diferença:

R\$ 0,03 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,03 D
Total Conciliado:			R\$ 0,03 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,66 NO ANO: 6,33 ULTIMOS 12 MESES: 8,80

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	178,65516	631,51	3,53482
03/09/2024	RESGATE	178,59515	631,70	3,53705
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,06001	0,21	3,55824

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 631,70-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,40  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774 e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52496

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 381,09 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 378,91 D

Diferença:

R\$ 2,18 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2,18 C
Total Conciliado:			R\$ 2,18 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,66 NO ANO: 6,33 ULTIMOS 12 MESES: 8,80

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	100,27251	354,44	3,53482
04/09/2024	APLICACAO	3.282,78908	11.615,23	3,53822
12/09/2024	RESGATE	2.048,66408	7.262,04	3,54477
16/09/2024	RESGATE	1.227,29476	4.353,19	3,54698
30/09/2024	SALDO ATUAL	107,10275	381,09	3,55824

APLICACOES: 11.615,23+  
RESGATES: 11.615,23-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 26,65  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774 e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52437

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91363 - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 5.145.339,50 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 5.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 45.339,50 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 45.339,50 C
Total Conciliado:			R\$ 45.339,50 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,67374210	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67
AXA WF Fram Robotech	170,08941520	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23
BBM Valuation II FIC FIA	2,94290880	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47
MOAT CAPITAL ADVISC	3,02428780	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80
MS Global Opportunities	216,46099310	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,24116322	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91
Systematica Blue Trend	1,131,44488890	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60
Systematica Blue Trend I	1,05,63183280	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,80807440	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50
Total na Instituição				38.878.851,37	42.813.814,40	0,00	0,00	42.813.814,40

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
30/09/2024	SALDO FINAL		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					168,78

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 164,67374210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
30/09/2024	SALDO FINAL		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					80,38

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 170,08941520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95
30/09/2024	SALDO FINAL		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-232.892,48

Posição de Investimentos em 30/09/2024							236D-9
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 2,94290880							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47	

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
30/09/2024	SALDO FINAL		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-274.649,34

Posição de Investimentos em 30/09/2024							RENTCH FRA 000
--	--	--	--	--	--	--	---

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE							CNPJ: 33.913.562/0001-95		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
30/09/2024	SALDO FINAL		216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									132.215,35

Posição de Investimentos em 30/09/2024							Assinado por: [Assinatura] Data verificação: 30/09/2024
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 216,46099310							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	25.895,72222967	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75	





INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
20/09/2024	20/09/2024	Aplicação	1.000,00000000	948,48160000	948.481,60	0,00	0,00	0,00	948.481,60
30/09/2024		SALDO FINAL	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
Total Aplicado									948.481,60
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									40.446,74

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1.053,24116322

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
30/09/2024		SALDO FINAL	131,44488890	9.997,89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 131,44488890

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
30/09/2024		SALDO FINAL	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-51.809,64

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	12.727,96691097	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					43,281

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1,80807440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,69	10,46	27,21	3,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,60	13,98	31,22	1,60
BBM Valuation II FIC FIA	-2,87	-4,43	9,93	-2,29
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-3,51	-13,00	4,77	-2,54
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	2,42	35,64	52,26	2,94
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,32	7,59	8,87	7,55
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,74	-2,50	-7,07	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-3,77	5,65	-3,42	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	8,00	10,99	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,84	7,99	11,05	0,84
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	-2,29

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E6D6D-E1CA-236D-9778> e informe o código 805148

Conciliação Bancária

Número:

53206

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.295.199,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL SWEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.265.909,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.289,60

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
30/09/24	SALDO FINAL		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.265.909,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.560.865,70
Valor Rendimento :	17.037,59	Base Trib. I.R. :	17.037,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.560.865,70		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.363.073,98
Valor Rendimento :	25.794,08	Base Trib. I.R. :	25.794,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.363.073,98		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	341.518,72
Valor Rendimento :	3.727,84	Base Trib. I.R. :	3.727,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.518,72		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	451,15
Valor Rendimento :	4,92	Base Trib. I.R. :	4,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451,15		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Conciliação Bancária

Número:

52498

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 11.986.900,70 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 11.234.742,95 D

Diferença:

R\$ 752.157,75 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91155
Subtotal:			R\$ 752.157,75 C
Total Conciliado:			R\$ 752.157,75 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.541.639,13C	3.646.046,550225
Aplicações	31.463,66C	5.846,665759
Resgates	7.700.000,00D	1.434.362,367013
Rendimento Bruto no Mês	113.797,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.986.900,70C	2.217.530,848971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	7.700.000,00D	1.434.362,367013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	28.326,89C	5.266,375289
30 / 09	APLICACAO	3.136,77C	580,290469

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número:

52523

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 483.312,15 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 548.998,15 D

Diferença:

R\$ 65.686,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 65.686,00 D
Total Conciliado:			R\$ 65.686,00 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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



Conciliação Bancária

Número:

52511

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.858,21 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 670,53 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 670,53 C
Total Conciliado:			R\$ 670,53 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2194+1688-514

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		4.817,65 D	40,56	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.187,68 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.187,68 D	0,00	0,00
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.4,96		4.187,68 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		210,26 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.977,42 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		629,97 D	40,56	0,00
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.		629,97 D	40,56	0,00
Total:			4.817,65 D	40,56	0,00
					4.858,21 D

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

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.817,65			1.466,970044		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.858,21			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.817,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,56
SALDO ATUAL =	4.858,21

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774



Conciliação Bancária

Número: 52038

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 17.900.537,07 C

R\$ 17.538.944,74 D

R\$ 361.592,33 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	REND. POSITIVO	R\$ 361.592,33 C
Subtotal:			R\$ 361.592,33 C
Total Conciliado:			R\$ 361.592,33 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
Rendimento Bruto					88.686,22			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:1

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARNEVALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774 e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANZANI e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota													
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR		I.O.F (2)		Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.992,24	
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.094,10	
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.472,09	
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.017,84	
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.045,74	
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.822,85	
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.487,32	
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.821,92	
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.277,23	
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.696,39	
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.719,92	
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.885,30	
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.343,84	
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.029,57	
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.861,56	

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**  
**Movimentação**

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq.		I.O.F (2)	Aliq.		Valor Líquido
						I.R (1)	IR		IOF	IOF	
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00		0,00	0,00	6.801.056,67

Mensagem

**Administrador** C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE ROLIM DE ALMEIDA e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774







## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/ED60-E1CA-236D-9774> e informe o código ED60-E1CA-236D-9774





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED60-E1CA-236D-9774

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 14:02:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:23:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:36:30 (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/ED60-E1CA-236D-9774>

## Memorando 5- 63.052/2024

---

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

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

**Data:** 03/12/2024 às 12:34:49

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

5\_CONC\_BANC\_SET\_206\_336\_compressed.pdf

**Número: 52509**

Mês de referência: Setembro

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1489 - 3

**C/C: 65000-5**

**Saldo bancário em 30/09/2024:**

**R\$ 409.777,31 C**

**Saldo na contabilidade em 30/09/2024:**

**R\$ 394.855,76 D**

**Diferença:**

**R\$ 14.921,55 C**

### Lancamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 14.921,55 C
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 14.921,55 C</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 14.921.55 C**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1439-2482-469

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		394.858,01 D	299.997,75	300.000,00	394.855,76 D
	91103 BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art		394.858,01 D	299.997,75	300.000,00	394.855,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		76.606,02 D	299.997,75	300.000,00	76.603,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		311.572,90 D	0,00	0,00	311.572,90 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		12.214,54 D	2.707,01	0,00	14.921,55 D
	91161 (P) BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,		12.214,54 D	2.707,01	0,00	14.921,55 D
	Totai:		407.072,55 D	302.704,76	300.000,00	409.777,31 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>







Conciliação Bancária

Número: 53207

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

**Emissão:** 18/11/2024 12:35  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2494-6632-304

**Página**  
1 / 1

Conta contábil: 91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
		Complemento	

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963012  
11/10/2024 10:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>





Conciliação Bancária

Número: 52423

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 5.531.029,17 C

R\$ 5.002.347,22 D

R\$ 528.681,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 528.681,95 C
Total Conciliado:			R\$ 528.681,95 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1751-1728-8900**

**Página**

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4.4.1.01.05		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D
1.1.4.4.1.01.05.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	91111	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III,	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.347,22 D	0,00	0,00	2.347,22 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	715.726,65 D	0,00	187.044,70	528.681,95 D
	91163 (P)	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	715.726,65 D	0,00	187.044,70	528.681,95 D
		Total:	5.718.073,87 D	0,00	187.044,70	5.531.029,17 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.649.596,96	2.645.456,60	32,36%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.718.073,87	5.531.029,17	67,65%
Total		8.367.670,83	8.176.485,77	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

null - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,06166510	2.495.699,41077530	2.649.596,96	0,00	0,00	2.649.596,96
30/09/2024	Saldo Final	1,06000610	2.495.699,41077530	2.645.456,60	0,00	0,00	2.645.456,60
	Rendimento Bruto			(4.140,36)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,14813800	4.980.301,90988600	5.718.073,87	0,00	0,00	5.718.073,87
30/09/2024	Saldo Final	1,11058110	4.980.301,90988600	5.531.029,17	0,00	0,00	5.531.029,17
	Rendimento Bruto			(187.044,70)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(0,16%)	2,60%	6,00%	6,00%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(3,27%)	4,73%	8,45%	8,44%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO, KATIA ALEMEIDA SOARES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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

**Extrato Mensal** **Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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



Conciliação Bancária

Número:

52039

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.582.790,80 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 486.510,82 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91252
Subtotal:			R\$ 486.510,82 C
Total Conciliado:			R\$ 486.510,82 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
	Rendimento Bruto				88.686,22			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDONI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

Mensagem

Administrador

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00		0,00	0,00	223.992,24
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00		0,00	0,00	417.094,10
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00		0,00	0,00	417.472,09
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00		0,00	0,00	420.017,84
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00		0,00	0,00	214.045,74
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00		0,00	0,00	120.822,85
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00		0,00	0,00	206.487,32
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00		0,00	0,00	197.821,92
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00		0,00	0,00	109.277,23
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00		0,00	0,00	107.696,39
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00		0,00	0,00	98.719,92
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00		0,00	0,00	95.885,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00		0,00	0,00	100.343,84
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00		0,00	0,00	105.029,57
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00		0,00	0,00	108.861,56

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KATINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.056,67

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERINANDO MOREIRA, DENISE PONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:1

(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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Conciliação Bancária

Número:

52040

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.311.747,58 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 426.025,41 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91254
Subtotal:			R\$ 426.025,41 D
Total Conciliado:			R\$ 426.025,41 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
Rendimento Bruto					88.686,22			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

#### Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDONI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00		0,00	0,00	223.992,24
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00		0,00	0,00	417.094,10
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00		0,00	0,00	417.472,09
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00		0,00	0,00	420.017,84
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00		0,00	0,00	214.045,74
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00		0,00	0,00	120.822,85
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00		0,00	0,00	206.487,32
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00		0,00	0,00	197.821,92
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00		0,00	0,00	109.277,23
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00		0,00	0,00	107.696,39
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00		0,00	0,00	98.719,92
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00		0,00	0,00	95.885,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00		0,00	0,00	100.343,84
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00		0,00	0,00	105.029,57
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00		0,00	0,00	108.861,56

KARINE ALMEIDA GOMES

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KATINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.056,67

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERINANDO MOREIRA, DENISE FONSECA, FRANCIEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:1

(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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Conciliação Bancária

Número: 53208

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

**Emissão:** 18/11/2024 12:42  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1415-4083-296

**Página**  
1 / 1

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

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

**Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024**

## Complemento

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



Conciliação Bancária

Número:

52041

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 6.801.056,67 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 673.847,18 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91258
Subtotal:			R\$ 673.847,18 C
Total Conciliado:			R\$ 673.847,18 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
Rendimento Bruto					88.686,22			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

#### Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDONI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

Mensagem

Administrador

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00		0,00	0,00	223.992,24
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00		0,00	0,00	417.094,10
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00		0,00	0,00	417.472,09
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00		0,00	0,00	420.017,84
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00		0,00	0,00	214.045,74
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00		0,00	0,00	120.822,85
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00		0,00	0,00	206.487,32
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00		0,00	0,00	197.821,92
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00		0,00	0,00	109.277,23
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00		0,00	0,00	107.696,39
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00		0,00	0,00	98.719,92
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00		0,00	0,00	95.885,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00		0,00	0,00	100.343,84
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00		0,00	0,00	105.029,57
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00		0,00	0,00	108.861,56

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**  
**Movimentação**

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq.		I.O.F (2)	Aliq.		Valor Líquido
						I.R (1)	IR		IOF	IOF	
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00		6.801.056,67

Mensagem

**Administrador** C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERINANDO MOREIRA, DENISE FONSECA, FRANCIEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:1

(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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Conciliação Bancária

Número:

52339

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.946.008,17 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 9.399.785,06 D

Diferença:

R\$ 1.546.223,11 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.546.223,11 C
Total Conciliado:			R\$ 1.546.223,11
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.812.812,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.946.008,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		133.195,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
30/09/24	SALDO FINAL		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.946.008,17

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Ctde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.946.008,17
Valor Rendimento :	392.262,06	Base Trib. I.R. :	392.262,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.946.008,17		

Emissão em 02/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Conciliação Bancária

Número:

52331

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 16.644.184,41 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 14.400.735,20 D

Diferença:

R\$ 2.243.449,21 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.243.449,21 C
Total Conciliado:			R\$ 2.243.449,21
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/09 a 30/09/2024

Folha 003/022

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.469.127,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.644.184,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.056,83

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
30/09/24	SALDO FINAL		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.644.184,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	15.018.280,84
Valor Rendimento :	535.755,31	Base Trib. I.R. :	535.755,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.018.280,84		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.625.903,57
Valor Rendimento :	58.001,74	Base Trib. I.R. :	58.001,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.625.903,57		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01

Conciliação Bancária

Número: 52411

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 13.567.447,18 C

R\$ 13.968.372,79 D

R\$ 400.925,61 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 400.925,61 D
Subtotal:			R\$ 400.925,61 D
Total Conciliado:			R\$ 400.925,61 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2076-0084-554

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
	Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	
1.1.14.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13.968.372,79 D	0,00	0,00	13.968.372,79 D	
	91269 BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')		13.968.372,79 D	0,00	0,00	13.968.372,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.852.433,06 D	0,00	0,00	1.852.433,06 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		12.115.939,73 D	0,00	0,00	12.115.939,73 D	
1.1.14.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		548.920,00 C	147.994,39	0,00	400.925,61 C	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, '		548.920,00 C	147.994,39	0,00	400.925,61 C	
	Total:		13.419.452,79 D	147.994,39	0,00	13.567.447,18 D	

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

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

# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 03/10/24 07:28



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



## Detalhamento &gt; BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCES e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01

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	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

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	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE BONNICH-FRANCEZES, KAREN ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.162.953,15					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.157.979,04					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.189.690,22					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo : LF-LF002400FOC	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Aquisição : 06/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.629,531534
Saldo Bruto R\$ : 5.162.953,15	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.162.953,15		

Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.579,790424
Saldo Bruto R\$ : 5.157.979,04	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.157.979,04		

Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.896,9022
Saldo Bruto R\$ : 5.189.690,22	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.189.690,22		

Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Aquisição : 17/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.865,8493
Saldo Bruto R\$ : 5.186.584,93	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$ : 20.000.000,00	Total Saldo Bruto R\$ : 20.697.207,34	Total IR R\$ : -	Total IOF R\$ : -	Total Saldo Líquido R\$ : 20.697.207,34	
---	--	---------------------	----------------------	--	--

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



**Conservador**

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



**Moderado**

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



**Sofisticado**

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



## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Renda Fixa – Posição

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

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

---

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

---

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

---

## Suitability

---

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

---

## Geral

---

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)









# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 11/10/24 16:08



## **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005880907

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	5.039.046,22	5.039.046,22	4.492.505,19	4.492.505,19
Total	5.039.046,22	5.039.046,22	4.492.505,19	4.492.505,19

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
VINCI INSTITUCIONAL FI RF								
30/09/24	5.039.046,22	12.265,34936724	366,27616995	4.492.505,19	-	-	4.492.505,19	42.079,85
Total em fundos				4.492.505,19	-	-	4.492.505,19	42.079,85

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento > VINCI INSTITUCIONAL FI RF - 51.415.957/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
05/08/24	12.265,34936724	360,41130673	4.420.570,59	4.492.505,19	-	-	4.492.505,19
Total	12.265,34936724			4.492.505,19	-	-	4.492.505,19

Movimentação > VINCI INSTITUCIONAL FI RF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
27/09/24	RESGATE REF. APLIC. 05/08/2024	1.607,6893156	366,1285015	588.620,88	-	-	588.620,88
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		1.607,6893156		588.620,88	-	-	588.620,88



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI INSTITUCIONAL FI RF	-	0,84	-	8,13	-	8,13	-

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
30/09/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/09/24	Saldo Anterior		-
27/09/24	005880907 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO VINCI INST FI RF	588.620,88	588.620,88
30/09/24	ENVIO TRANSFERÊNCIA - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	-588.620,88	-
30/09/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		588.620,88	
Total de Débitos		-588.620,88	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





## 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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número:

52416

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91357 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 20.697.207,34 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 20.697.207,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 03/10/24 07:28



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

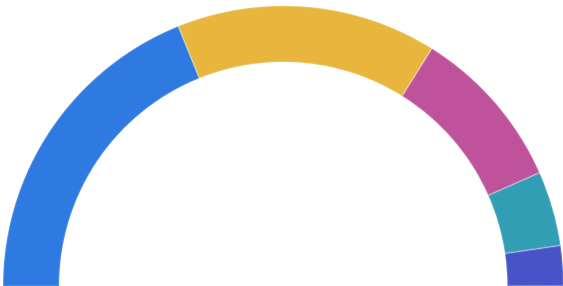
Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCES e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01

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	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

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	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE BONNICH-FRANCEZES, KAREN ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01 e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.162.953,15					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.157.979,04					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.189.690,22					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo : LF-LF002400FOC	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Aquisição : 06/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.629,531534
Saldo Bruto R\$ : 5.162.953,15	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.162.953,15		

Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.579,790424
Saldo Bruto R\$ : 5.157.979,04	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.157.979,04		

Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.896,9022
Saldo Bruto R\$ : 5.189.690,22	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.189.690,22		

Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Aquisição : 17/06/24	Liquidez : <sup>1</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$ : 50.000	Valor Compra R\$ : 5.000.000,00	Preço R\$ : 51.865,8493
Saldo Bruto R\$ : 5.186.584,93	IR R\$ : -	IOF R\$ : -	Saldo Líquido R\$ : 5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$ : 20.000.000,00	Total Saldo Bruto R\$ : 20.697.207,34	Total IR R\$ : -	Total IOF R\$ : -	Total Saldo Líquido R\$ : 20.697.207,34	
---	--	---------------------	----------------------	--	--

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01





Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



**Conservador**

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



**Moderado**

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



**Sofisticado**

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

## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Renda Fixa – Posição

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

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

---

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

---

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

---

## Suitability

---

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

---

## Geral

---

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número:

52120

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

6317-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 344.708,35 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 363.196,53 D

Diferença:

R\$ 18.488,18 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164
Subtotal:			R\$ 18.488,18 D
Total Conciliado:			R\$ 18.488,18 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 02/10/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39				
R DINAMARCA, 175										
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 02/09/2024 à 30/09/2024				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	342.218,13	0,00	0,00	0,00	342.218,13	0,11721359	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
30/09/2024	Saldo Final	344.708,35	0,00	0,00	0,00	344.708,35	0,11806652	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 30/08/2024	0,11721359	Cota em 30/09/2024	0,11806652
PL em 30/08/2024	19.308.893,96	PL em 30/09/2024	19.449.399,46

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	0,7277%	(3,4914%)	(2,2847%)	(5,0867%)	(47,8563%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,9089%)



Assinado por JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01

Conciliação Bancária

Número:

52384

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.961.304,90 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.395.105,18 D

Diferença:

R\$ 566.199,72 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 566.199,72 C
Subtotal:			R\$ 566.199,72 C
Total Conciliado:			R\$ 566.199,72 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.554.785,42795	5.106.595,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	4.961.304,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.961.304,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.290,69-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
30/09/24	SALDO FINAL		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.961.304,90

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.738,55
Valor Rendimento :	4.420,03	Base Trib. I.R. :	4.420,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.738,55		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	101.780,51
Valor Rendimento :	15.127,60	Base Trib. I.R. :	15.127,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.780,51		
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 :	98.217,88
Valor Rendimento :	14.598,09	Base Trib. I.R. :	14.598,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.217,88		
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 :	94.541,21
Valor Rendimento :	14.051,63	Base Trib. I.R. :	14.051,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.541,21		
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 :	93.267,56
Valor Rendimento :	13.862,32	Base Trib. I.R. :	13.862,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.267,56		
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 :	489.886,62
Valor Rendimento :	72.811,69	Base Trib. I.R. :	72.811,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.886,62		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



ITAUFOP RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI  
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	107.885,29
Valor Rendimento :	16.034,95	Base Trib. I.R. :	16.034,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.885,29		
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 :	111.549,75
Valor Rendimento :	16.579,60	Base Trib. I.R. :	16.579,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.549,75		
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 :	230.068,49
Valor Rendimento :	34.195,01	Base Trib. I.R. :	34.195,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.068,49		
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 :	234.282,27
Valor Rendimento :	34.821,30	Base Trib. I.R. :	34.821,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.282,27		
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 :	445.085,46
Valor Rendimento :	66.152,91	Base Trib. I.R. :	66.152,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.085,46		
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 :	432.265,32
Valor Rendimento :	64.247,46	Base Trib. I.R. :	64.247,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.265,32		
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 :	436.530,53
Valor Rendimento :	64.881,40	Base Trib. I.R. :	64.881,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.530,53		
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 :	231.490,84
Valor Rendimento :	34.406,41	Base Trib. I.R. :	34.406,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.490,84		
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 :	127.302,96
Valor Rendimento :	18.921,00	Base Trib. I.R. :	18.921,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.302,96		
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 :	224.326,78
Valor Rendimento :	33.341,62	Base Trib. I.R. :	33.341,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.326,78		
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 :	214.150,42
Valor Rendimento :	31.829,11	Base Trib. I.R. :	31.829,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.150,42		
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 :	116.211,38
Valor Rendimento :	17.272,46	Base Trib. I.R. :	17.272,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.211,38		
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 :	112.891,06
Valor Rendimento :	16.778,96	Base Trib. I.R. :	16.778,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.891,06		



ITAUFOP RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI  
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.858,75
Valor Rendimento :	15.585,12	Base Trib. I.R. :	15.585,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.858,75		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.080,73
Valor Rendimento :	15.766,74	Base Trib. I.R. :	15.766,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.080,73		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.408,92
Valor Rendimento :	15.964,15	Base Trib. I.R. :	15.964,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.408,92		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	110.939,06
Valor Rendimento :	16.488,83	Base Trib. I.R. :	16.488,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.939,06		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	98.931,68
Valor Rendimento :	14.704,18	Base Trib. I.R. :	14.704,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.931,68		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	102.245,17
Valor Rendimento :	15.196,66	Base Trib. I.R. :	15.196,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.245,17		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	104.974,89
Valor Rendimento :	15.602,38	Base Trib. I.R. :	15.602,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.974,89		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	102.602,72
Valor Rendimento :	15.249,81	Base Trib. I.R. :	15.249,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.602,72		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	191.790,10
Valor Rendimento :	28.505,70	Base Trib. I.R. :	28.505,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.790,10		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25  
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Conciliação Bancária

Número:

53149

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856

C/C:

41890-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.018.493,32 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.128.695,79 D

Diferença:

R\$ 110.202,47 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 102.695,89 D
	30/09/2024	COMPLEMENTO DE VPD	R\$ 7.506,58 D
Subtotal:			R\$ 110.202,47 D
Total Conciliado:			R\$ 110.202,47 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

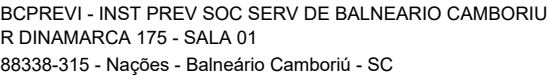
CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**Período: 02/09/2024 a 30/09/2024**

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

Produto	C.N.P.J	Saldo em 02/09/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	2.157.731,75	2.018.493,32	50,37%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	2.147.815,71	1.988.694,76	49,63%
Total		4.305.547,46	4.007.188,08	100,00%

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

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
02/09/2024	Saldo Inicial	1,18542240	1.820.221,83497220	2.157.731,75	0,00	0,00	2.157.731,75
30/09/2024	Saldo Final	1,10892710	1.820.221,83497220	2.018.493,32	0,00	0,00	2.018.493,32
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(139.238,43)</b>			

## Mensagem

Administrador	CNPJ
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP	07.091.000/0001-00

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
02/09/2024	Saldo Inicial	1,98041150	1.084.530,00720950	2.147.815,71	0,00	0,00	2.147.815,71
30/09/2024	Saldo Final	1,83369270	1.084.530,00720950	1.988.694,76	0,00	0,00	1.988.694,76
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(159.120,95)</b>			

## Mensagem

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,78%)	2,23%	(13,82%)	(16,53%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(7,14%)	3,26%	(13,23%)	(15,81%)
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2024

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

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





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

**Extrato Mensal** **Período: 02/09/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 11/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Conciliação Bancária

Número:

53150

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.988.694,76 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.121.716,42 D

Diferença:

R\$ 133.021,66 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 139.135,80 D
	30/09/2024	ESTORNO PARCIAL DE VPD - 01/10/2024	R\$ 6.114,14 C
Subtotal:			R\$ 133.021,66 D
Total Conciliado:			R\$ 133.021,66 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

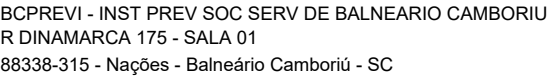
JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Período: 02/09/2024 a 30/09/2024**

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

Produto	C.N.P.J	Saldo em 02/09/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	2.157.731,75	2.018.493,32	50,37%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	2.147.815,71	1.988.694,76	49,63%
Total		4.305.547,46	4.007.188,08	100,00%

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

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
02/09/2024	Saldo Inicial	1,18542240	1.820.221,83497220	2.157.731,75	0,00	0,00	2.157.731,75
30/09/2024	Saldo Final	1,10892710	1.820.221,83497220	2.018.493,32	0,00	0,00	2.018.493,32
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(139.238,43)</b>			

## Mensagem

Administrador	CNPJ
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP	07.091.000/0001-00

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
02/09/2024	Saldo Inicial	1,98041150	1.084.530,00720950	2.147.815,71	0,00	0,00	2.147.815,71
30/09/2024	Saldo Final	1,83369270	1.084.530,00720950	1.988.694,76	0,00	0,00	1.988.694,76
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(159.120,95)</b>			

## Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,78%)	2,23%	(13,82%)	(16,53%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(7,14%)	3,26%	(13,23%)	(15,81%)
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2024

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

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





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

**Extrato Mensal** **Período: 02/09/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



Conciliação Bancária

Número: 52335

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 3.997.630,36 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.032.994,27 D

Diferença:

R\$ 35.363,91 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 35.363,91 D
Total Conciliado:			R\$ 35.363,91 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









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 destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	206.846,86691	4.131.720,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	3.997.630,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.997.630,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.089,93-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
30/09/24	SALDO FINAL		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.997.630,36

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	65.931,19
Valor Rendimento :	11.583,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.931,19		

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 :	67.124,17
Valor Rendimento :	11.793,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.124,17		

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 :	72.174,00
Valor Rendimento :	12.680,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.174,00		

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 :	69.035,22
Valor Rendimento :	12.129,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.035,22		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	67.876,19
Valor Rendimento :	11.925,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.876,19		

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 :	64.640,13
Valor Rendimento :	11.357,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.640,13		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	63.983,66
Valor Rendimento :	11.241,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.983,66		
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 :	68.254,09
Valor Rendimento :	11.992,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.254,09		
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 :	71.863,67
Valor Rendimento :	12.626,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.863,67		
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 :	80.737,55
Valor Rendimento :	14.185,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.737,55		
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 :	167.389,23
Valor Rendimento :	29.409,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.389,23		
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 :	169.191,14
Valor Rendimento :	29.726,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.191,14		
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 :	334.432,88
Valor Rendimento :	58.758,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.432,88		
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 :	320.416,68
Valor Rendimento :	56.296,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	320.416,68		
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 :	323.762,31
Valor Rendimento :	56.883,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.762,31		
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 :	177.443,92
Valor Rendimento :	31.176,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.443,92		
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 :	96.309,53
Valor Rendimento :	16.921,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.309,53		
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 :	169.221,17
Valor Rendimento :	29.731,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.221,17		
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 :	170.250,12
Valor Rendimento :	29.912,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.250,12		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	101.811,59
Valor Rendimento :	17.887,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.811,59		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	101.881,93
Valor Rendimento :	17.900,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.881,93		
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 :	95.175,30
Valor Rendimento :	16.721,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.175,30		
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 :	88.492,72
Valor Rendimento :	15.547,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.492,72		
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 :	95.429,96
Valor Rendimento :	16.766,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.429,96		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	97.960,15
Valor Rendimento :	17.211,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.960,15		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	106.377,22
Valor Rendimento :	18.690,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.377,22		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	96.404,29
Valor Rendimento :	16.937,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.404,29		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	95.519,16
Valor Rendimento :	16.782,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.519,16		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	99.831,01
Valor Rendimento :	17.539,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.831,01		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	104.255,65
Valor Rendimento :	18.317,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.255,65		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	101.037,81
Valor Rendimento :	17.751,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.037,81		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	193.416,72
Valor Rendimento :	33.982,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.416,72		

Conciliação Bancária

Número: 52501

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 5.118.510,79 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 5.630.218,85 D

Diferença:

R\$ 511.708,06 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 511.708,06 D
Subtotal:					R\$ 511.708,06 D
Total Conciliado:					R\$ 511.708,06 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>







Conciliação Bancária

Número:

52516

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 11.680.937,43 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 12.836.649,27 D

Diferença:

R\$ 1.155.711,84 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.155.711,84 D
Total Conciliado:			R\$ 1.155.711,84
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A63-11C8-B17E-8C01> e informe o código 5A63-11C8-B17E-8C01



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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: 5A63-11C8-B17E-8C01

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:59:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:31:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:37:12 (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/5A63-11C8-B17E-8C01>

## Memorando 6- 63.052/2024

---

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

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

**Data:** 03/12/2024 às 12:35:48

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

6\_CONC\_BANC\_SET\_1\_101\_compressed.pdf







Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.035.063,29 D	0,00	134.188,01	4.035.063,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aq	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	148.835,04 D	0,00	134.188,01	14.647,03 D
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucion	148.835,04 D	0,00	134.188,01	14.647,03 D
Total:		4.183.898,33 D	0,00	134.188,01	4.049.710,32 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	339.327,52033	69,7662710	0,00	23.673.615,71	29,03%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,2146800	0,00	4.192.707,11	5,14%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,0496080	0,00	4.265.909,55	5,23%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,7083580	0,00	4.049.710,32	4,97%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,1909902	0,00	4.961.304,90	6,08%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,7571020	0,00	10.946.008,17	13,42%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	28,8441520	0,00	4.645.693,60	5,70%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,2304740	0,00	16.644.184,41	20,41%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,3265220	0,00	3.997.630,36	4,90%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2450780	0,00	2.020.359,25	2,48%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3238150	0,00	2.150.262,11	2,64%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>81.547.385,49</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.106,96	0,83 %	7,94 %	10,96 %	25,80 %	39,54 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.527,84	0,39 %	5,16 %	8,23 %	20,61 %	31,54 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	293,37	-0,68 %	0,65 %	5,37 %	16,73 %	24,92 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	153,26	-3,21 %	-9,89 %	-1,66 %	-12,59 %	-24,45 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	334,23	-2,85 %	-5,55 %	6,85 %	10,80 %	7,19 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	698,70	1,23 %	9,68 %	13,66 %	25,11 %	37,46 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	425,49	-1,42 %	32,50 %	42,34 %	60,47 %	28,71 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,06 %	8,02 %	11,35 %	24,95 %	39,08 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,25 %	-10,31 %	-2,25 %	-14,40 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-3,27 %	-6,24 %	6,75 %	19,93 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,99 %	1,36 %	20,35 %	-	-

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](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Emissão em 02/10/2024



Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX (MEDIO)	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBX Fechamento	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Medio	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
IBOVESPA Fechamento	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
DOLAR COMERCIAL	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %
POUPANCA	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
IGP-M	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

Emissão em 02/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.469.127,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.644.184,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.056,83

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
30/09/24	SALDO FINAL		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.644.184,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	15.018.280,84
Valor Rendimento :	535.755,31	Base Trib. I.R. :	535.755,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.018.280,84		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.625.903,57
Valor Rendimento :	58.001,74	Base Trib. I.R. :	58.001,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.625.903,57		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1

ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA  
CNPJ 48.107.091/0001-95

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.624.292,02539	2.216.607,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.150.262,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.150.262,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.345,84-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
30/09/24	SALDO FINAL		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.150.262,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.532.001,78
Valor Rendimento :	35.810,45	Base Trib. I.R. :	35.810,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.532.001,78		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	105.572,77
Valor Rendimento :	2.467,75	Base Trib. I.R. :	2.467,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.572,77		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	105.275,81
Valor Rendimento :	2.460,81	Base Trib. I.R. :	2.460,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.275,81		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	107.338,20
Valor Rendimento :	2.509,02	Base Trib. I.R. :	2.509,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.338,20		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	105.432,52
Valor Rendimento :	2.464,47	Base Trib. I.R. :	2.464,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.432,52		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	194.641,03
Valor Rendimento :	4.549,72	Base Trib. I.R. :	4.549,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.641,03		





Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





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 destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	206.846,86691	4.131.720,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	3.997.630,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.997.630,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.089,93-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
30/09/24	SALDO FINAL		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.997.630,36

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	65.931,19
Valor Rendimento :	11.583,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.931,19		
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 :	67.124,17
Valor Rendimento :	11.793,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.124,17		
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 :	72.174,00
Valor Rendimento :	12.680,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.174,00		
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 :	69.035,22
Valor Rendimento :	12.129,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.035,22		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	67.876,19
Valor Rendimento :	11.925,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.876,19		
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 :	64.640,13
Valor Rendimento :	11.357,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.640,13		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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 :	63.983,66
Valor Rendimento :	11.241,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.983,66		
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 :	68.254,09
Valor Rendimento :	11.992,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.254,09		
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 :	71.863,67
Valor Rendimento :	12.626,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.863,67		
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 :	80.737,55
Valor Rendimento :	14.185,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.737,55		
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 :	167.389,23
Valor Rendimento :	29.409,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.389,23		
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 :	169.191,14
Valor Rendimento :	29.726,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.191,14		
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 :	334.432,88
Valor Rendimento :	58.758,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.432,88		
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 :	320.416,68
Valor Rendimento :	56.296,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	320.416,68		
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 :	323.762,31
Valor Rendimento :	56.883,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.762,31		
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 :	177.443,92
Valor Rendimento :	31.176,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.443,92		
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 :	96.309,53
Valor Rendimento :	16.921,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.309,53		
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 :	169.221,17
Valor Rendimento :	29.731,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.221,17		
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 :	170.250,12
Valor Rendimento :	29.912,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.250,12		

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 :	101.811,59
Valor Rendimento :	17.887,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.811,59		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	101.881,93
Valor Rendimento :	17.900,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.881,93		
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 :	95.175,30
Valor Rendimento :	16.721,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.175,30		
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 :	88.492,72
Valor Rendimento :	15.547,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.492,72		
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 :	95.429,96
Valor Rendimento :	16.766,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.429,96		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	97.960,15
Valor Rendimento :	17.211,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.960,15		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	106.377,22
Valor Rendimento :	18.690,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.377,22		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	96.404,29
Valor Rendimento :	16.937,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.404,29		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	95.519,16
Valor Rendimento :	16.782,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.519,16		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	99.831,01
Valor Rendimento :	17.539,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.831,01		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	104.255,65
Valor Rendimento :	18.317,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.255,65		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	101.037,81
Valor Rendimento :	17.751,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.037,81		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	193.416,72
Valor Rendimento :	33.982,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.416,72		



Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.183.898,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.049.710,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.049.710,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.188,01-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
30/09/24	SALDO FINAL		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.049.710,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.008.085,38
Valor Rendimento :	62.304,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.008.085,38		

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 :	1.381.896,90
Valor Rendimento :	85.407,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.381.896,90		

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 :	1.370.343,34
Valor Rendimento :	84.693,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.370.343,34		

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 :	289.384,70
Valor Rendimento :	17.885,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	289.384,70		

Emissão em 02/10/2024

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





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	680.013,27909	47.052.452,54
APLICACOES	192.680,62032	13.380.552,27
RESGATES	533.366,37908	37.038.760,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		554.763,50
SALDO BRUTO ATUAL	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL LIVRE DE IOF	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.673.615,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		124.821,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		279.371,03

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
03/09/24	RESGATE		69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65	637.035,68381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.509,88		
	VALOR LIQUIDO				2.976.149,65		
04/09/24	RESGATE		69,2759780	282.494,08877	19.570.054,26	354.541,59504	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67.368,49		
	VALOR LIQUIDO				19.570.054,26		
05/09/24	APLICACAO		69,3026550	111.106,85442	7.700.000,00	465.648,44946	
10/09/24	APLICACAO		69,3830490	2.321,44858	161.069,18	467.969,89804	
20/09/24	APLICACAO		69,6030640	16.881,20627	1.174.983,68	484.851,10431	
24/09/24	APLICACAO		69,6555060	62.297,88454	4.339.390,67	547.148,98885	
26/09/24	RESGATE		69,7110440	186.377,30102	12.992.556,22	360.771,68783	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40.502,39		
	VALOR LIQUIDO				12.992.556,22		
26/09/24	RESGATE		69,7110440	21.517,39401	1.500.000,00	339.254,29382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.440,97		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
30/09/24	APLICACAO		69,7662710	73,22651	5.108,74	339.327,52033	
30/09/24	SALDO FINAL		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						23.673.615,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65
			60.043,95	0,00	0,00
04/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2759780	21.947,74305	1.520.451,36
			31.258,26	0,00	0,00
		08/07/2024	69,2759780	172.196,12140	11.929.054,71
			194.534,60	0,00	0,00
		22/07/2024	69,2759780	35.372,99720	2.450.498,97
			30.588,44	0,00	0,00
		24/07/2024	69,2759780	52.977,22712	3.670.049,22
			43.034,30	0,00	0,00
26/09/24	RESGATE	24/07/2024	69,7110440	87.233,60999	6.081.146,02
			108.813,72	0,00	0,00
		26/07/2024	69,7110440	166.45576	11.603,80
			198,77	0,00	0,00



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
		09/08/2024	69,7110440	3.028,84364	211.143,85
			2.804,08	0,00	0,00
		21/08/2024	69,7110440	95.948,39163	6.688.662,55
			68.194,16	0,00	0,00
26/09/24	RESGATE	21/08/2024	69,7110440	21.517,39401	1.500.000,00
			15.293,22	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	51.416,27483
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.587.121,76
Valor Rendimento :	39.383,06	Base Trib. I.R. :	39.383,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.587.121,76		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.647.264,54
Valor Rendimento :	47.264,54	Base Trib. I.R. :	47.264,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.647.264,54		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.996.621,05
Valor Rendimento :	16.393,91	Base Trib. I.R. :	16.393,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.996.621,05		

Data da Aplicação :	05/09/2024	Cota Aplicação :	69,3026550	Qtde. de Cotas :	111.106,85442
Data Última Tributação :	05/09/2024	Cota última Tributação :	69,3026550	Saldo Bruto :	7.751.510,91
Valor Rendimento :	51.510,91	Base Trib. I.R. :	51.510,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.751.510,91		

Data da Aplicação :	10/09/2024	Cota Aplicação :	69,3830490	Qtde. de Cotas :	2.321,44858
Data Última Tributação :	10/09/2024	Cota última Tributação :	69,3830490	Saldo Bruto :	161.958,81
Valor Rendimento :	889,63	Base Trib. I.R. :	889,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.958,81		

Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	69,6030640	Qtde. de Cotas :	16.881,20627
Data Última Tributação :	20/09/2024	Cota última Tributação :	69,6030640	Saldo Bruto :	1.177.738,81
Valor Rendimento :	2.755,13	Base Trib. I.R. :	2.755,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.177.738,81		

Data da Aplicação :	24/09/2024	Cota Aplicação :	69,6555060	Qtde. de Cotas :	62.297,88454
Data Última Tributação :	24/09/2024	Cota última Tributação :	69,6555060	Saldo Bruto :	4.346.291,09
Valor Rendimento :	6.900,42	Base Trib. I.R. :	6.900,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.346.291,09		

Data da Aplicação :	30/09/2024	Cota Aplicação :	69,7662710	Qtde. de Cotas :	73.22651
Data Última Tributação :	30/09/2024	Cota última Tributação :	69,7662710	Saldo Bruto :	5.108,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.108,74		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1

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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.176.574,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.192.707,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.132,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
30/09/24	SALDO FINAL		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.192.707,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	988.770,75
Valor Rendimento :	22.838,36	Base Trib. I.R. :	22.838,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	988.770,75		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.203.936,36
Valor Rendimento :	74.003,66	Base Trib. I.R. :	74.003,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.203.936,36		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1

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	4.295.199,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.265.909,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.289,60-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
30/09/24	SALDO FINAL		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.265.909,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.560.865,70
Valor Rendimento :	17.037,59	Base Trib. I.R. :	17.037,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.560.865,70		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.363.073,98
Valor Rendimento :	25.794,08	Base Trib. I.R. :	25.794,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.363.073,98		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	341.518,72
Valor Rendimento :	3.727,84	Base Trib. I.R. :	3.727,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.518,72		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	451,15
Valor Rendimento :	4,92	Base Trib. I.R. :	4,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451,15		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.812.812,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.946.008,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		133.195,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
30/09/24	SALDO FINAL		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.946.008,17

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.946.008,17
Valor Rendimento :	392.262,06	Base Trib. I.R. :	392.262,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.946.008,17		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC

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

CNPJ 42.814.825/0001-90

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.622.676,86244	2.088.759,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.020.359,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.020.359,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.400,67-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
30/09/24	SALDO FINAL		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.020.359,25

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.429.792,95
Valor Rendimento :	70.207,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.429.792,95		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	97.349,67
Valor Rendimento :	2.650,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.349,67		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	102.302,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.302,27		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	103.079,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.079,95		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	100.112,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.112,89		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	187.721,52
Valor Rendimento :	12.278,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.721,52		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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	161.061,89137	4.712.574,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.645.693,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.645.693,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.881,11-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
30/09/24	SALDO FINAL		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.645.693,60

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	171.326,00
Valor Rendimento :	47.693,80	Base Trib. I.R. :	47.693,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.326,00		
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 :	666.528,88
Valor Rendimento :	185.548,60	Base Trib. I.R. :	185.548,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	666.528,88		
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 :	651.307,41
Valor Rendimento :	181.311,24	Base Trib. I.R. :	181.311,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	651.307,41		
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 :	653.571,79
Valor Rendimento :	181.941,60	Base Trib. I.R. :	181.941,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.571,79		
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 :	604.911,26
Valor Rendimento :	168.395,46	Base Trib. I.R. :	168.395,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.911,26		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	402.849,50
Valor Rendimento :	112.145,42	Base Trib. I.R. :	112.145,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	402.849,50		





## 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 :	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 :	154.105,25
Valor Rendimento :	42.899,88	Base Trib. I.R. :	42.899,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.105,25		

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 :	323.631,25
Valor Rendimento :	90.092,61	Base Trib. I.R. :	90.092,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.631,25		

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 :	147.648,40
Valor Rendimento :	41.102,42	Base Trib. I.R. :	41.102,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.648,40		

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 :	148.971,14
Valor Rendimento :	41.470,65	Base Trib. I.R. :	41.470,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.971,14		

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 :	144.549,19
Valor Rendimento :	40.239,66	Base Trib. I.R. :	40.239,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.549,19		

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 :	142.318,57
Valor Rendimento :	39.618,70	Base Trib. I.R. :	39.618,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.318,57		

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 :	142.876,56
Valor Rendimento :	39.774,04	Base Trib. I.R. :	39.774,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.876,56		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	143.856,88
Valor Rendimento :	40.046,94	Base Trib. I.R. :	40.046,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.856,88		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	147.241,52
Valor Rendimento :	40.989,16	Base Trib. I.R. :	40.989,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.241,52		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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	1.554.785,42795	5.106.595,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	4.961.304,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.961.304,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.290,69-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
30/09/24	SALDO FINAL		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.961.304,90
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.738,55
Valor Rendimento :	4.420,03	Base Trib. I.R. :	4.420,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.738,55		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	101.780,51
Valor Rendimento :	15.127,60	Base Trib. I.R. :	15.127,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.780,51		
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 :	98.217,88
Valor Rendimento :	14.598,09	Base Trib. I.R. :	14.598,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.217,88		
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 :	94.541,21
Valor Rendimento :	14.051,63	Base Trib. I.R. :	14.051,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.541,21		
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 :	93.267,56
Valor Rendimento :	13.862,32	Base Trib. I.R. :	13.862,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.267,56		
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 :	489.886,62
Valor Rendimento :	72.811,69	Base Trib. I.R. :	72.811,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.886,62		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787f-a3fe-da9e-d8a1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	107.885,29
Valor Rendimento :	16.034,95	Base Trib. I.R. :	16.034,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.885,29		
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 :	111.549,75
Valor Rendimento :	16.579,60	Base Trib. I.R. :	16.579,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.549,75		
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 :	230.068,49
Valor Rendimento :	34.195,01	Base Trib. I.R. :	34.195,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.068,49		
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 :	234.282,27
Valor Rendimento :	34.821,30	Base Trib. I.R. :	34.821,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.282,27		
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 :	445.085,46
Valor Rendimento :	66.152,91	Base Trib. I.R. :	66.152,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.085,46		
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 :	432.265,32
Valor Rendimento :	64.247,46	Base Trib. I.R. :	64.247,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.265,32		
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 :	436.530,53
Valor Rendimento :	64.881,40	Base Trib. I.R. :	64.881,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.530,53		
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 :	231.490,84
Valor Rendimento :	34.406,41	Base Trib. I.R. :	34.406,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.490,84		
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 :	127.302,96
Valor Rendimento :	18.921,00	Base Trib. I.R. :	18.921,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.302,96		
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 :	224.326,78
Valor Rendimento :	33.341,62	Base Trib. I.R. :	33.341,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.326,78		
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 :	214.150,42
Valor Rendimento :	31.829,11	Base Trib. I.R. :	31.829,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.150,42		
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 :	116.211,38
Valor Rendimento :	17.272,46	Base Trib. I.R. :	17.272,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.211,38		
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 :	112.891,06
Valor Rendimento :	16.778,96	Base Trib. I.R. :	16.778,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.891,06		



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.858,75
Valor Rendimento :	15.585,12	Base Trib. I.R. :	15.585,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.858,75		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.080,73
Valor Rendimento :	15.766,74	Base Trib. I.R. :	15.766,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.080,73		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.408,92
Valor Rendimento :	15.964,15	Base Trib. I.R. :	15.964,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.408,92		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	110.939,06
Valor Rendimento :	16.488,83	Base Trib. I.R. :	16.488,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.939,06		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	98.931,68
Valor Rendimento :	14.704,18	Base Trib. I.R. :	14.704,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.931,68		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	102.245,17
Valor Rendimento :	15.196,66	Base Trib. I.R. :	15.196,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.245,17		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	104.974,89
Valor Rendimento :	15.602,38	Base Trib. I.R. :	15.602,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.974,89		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	102.602,72
Valor Rendimento :	15.249,81	Base Trib. I.R. :	15.249,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.602,72		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	191.790,10
Valor Rendimento :	28.505,70	Base Trib. I.R. :	28.505,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.790,10		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

52042

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 5.960.616,81 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 7.384.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.424.323,11 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175
Subtotal:			R\$ 1.424.323,11 D
Total Conciliado:			R\$ 1.424.323,11
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 2136-3574-8666

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D
		91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.502.413,79 D	0,00	0,00	2.502.413,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.882.526,13 D	0,00	0,00	4.882.526,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.282.470,98 C	0,00	141.852,13	1.424.323,11 C
		91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.282.470,98 C	0,00	141.852,13	1.424.323,11 C
		Total:	6.102.468,94 D	0,00	141.852,13	5.960.616,81 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
Rendimento Bruto					88.686,22			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

#### Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARNEVALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANIERI e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	223.992,24
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	417.094,10
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417.472,09
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420.017,84
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214.045,74
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.822,85
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	206.487,32
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	197.821,92
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.277,23
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.696,39
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98.719,92
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.885,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.343,84
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.029,57
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.861,56

KARINE ALMEIDA GOMES

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.056,67

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1 e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





Conciliação Bancária

Número:

52410

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.771.197,99 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 10.048.319,32 D

Diferença:

R\$ 722.878,67 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 722.878,67 C
Subtotal:			R\$ 722.878,67 C
Total Conciliado:			R\$ 722.878,67 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 03/10/24 07:28



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Distribuição

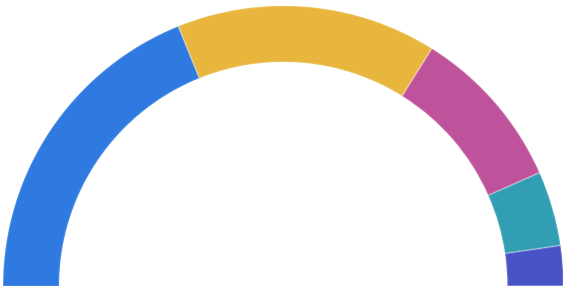
Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



# 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	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCES e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787f-a3fe-da9e-d8a1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



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	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

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	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDINI FRANCINEZES KARRIE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/787f-a3fe-da9e-d8a1 e informe o código 787f-a3fe-da9e-d8a1





Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FOC	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0	Preço R\$ : <sup>1</sup> 51.629,531534	Saldo Bruto R\$ : 5.162.953,15	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.162.953,15					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0	Preço R\$ : <sup>1</sup> 51.579,790424	Saldo Bruto R\$ : 5.157.979,04	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.157.979,04					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço R\$ : <sup>1</sup> 51.896,9022	Saldo Bruto R\$ : 5.189.690,22	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.189.690,22					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não	Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -
Taxa Média Ponderada : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço R\$ : <sup>1</sup> 51.865,8493	Saldo Bruto R\$ : 5.186.584,93	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 6,91%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.629,531534
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.162.953,15	-	-	5.162.953,15		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 7,02%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.579,790424
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.157.979,04	-	-	5.157.979,04		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	12,96% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.896,9022
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.189.690,22	-	-	5.189.690,22		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	13,10% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.865,8493
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.186.584,93	-	-	5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :	Total Saldo Líquido R\$ :	
20.000.000,00	20.697.207,34	-	-	20.697.207,34	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



**Conservador**

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



**Moderado**

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



**Sofisticado**

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



## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Renda Fixa – Posição

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

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

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

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

## Suitability

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

## Geral

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número:

52582

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 9.132.034,13 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 9.278.613,98 D

Diferença:

R\$ 146.579,85 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
30/09/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91177
30/09/2024	CR ALVARA R\$ 823,68 em 02/08/2024 e R\$ 683,65 em 03/09/2	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 146.579,85 D

Total Conciliado:

R\$ 146.579,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1189-0503-298

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.280.121,31 D	0,00	1.507,33	9.278.613,98 D
		91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	9.280.121,31 D	0,00	1.507,33	9.278.613,98 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	1.507,33	351.776,89 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.222.104,55 D	0,00	0,00	7.222.104,55 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.704.732,54 D	0,00	0,00	1.704.732,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	289.614,21 D	0,00	437.701,39	148.087,18 C
		91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	289.614,21 D	0,00	437.701,39	148.087,18 C
Total:			9.569.735,52 D	0,00	439.208,72	9.130.526,80 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR  
CRC/SC SP-328433/O


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
4,5738-	14,2528-	4,7720-	1,42804400	1,36272800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.569.735,52C	6.701.288,988908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	437.701,39D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.132.034,13C	6.701.288,988908
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Número: 52431

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOSAgência: 1C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/09/2024:R\$ 7.868.070,47 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:R\$ 6.908.333,54 D

Diferença:R\$ 959.736,93 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 959.736,93 C
Subtotal:			R\$ 959.736,93 C
Total Conciliado:			R\$ 959.736,93 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.576.235,13 D	0,00	0,00	6.576.235,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		1.192.629,41 D	0,00	232.892,48	959.736,93 D
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.192.629,41 D	0,00	232.892,48	959.736,93 D
Total:			8.100.962,95 D	0,00	232.892,48	7.868.070,47 D

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

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

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,67374210	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67
AXA WF Fram Robotech	170,08941520	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23
BBM Valuation II FIC FIA	2,94290880	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47
MOAT CAPITAL ADVIS	3,02428780	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80
MS Global Opportunities	216,46099310	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,24116322	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91
Systematica Blue Trend	1,131,44488890	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60
Systematica Blue Trend	1,105,63183280	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,80807440	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50
Total na Instituição				38.878.851,37	42.813.814,40	0,00	0,00	42.813.814,40

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado		0,00	0,00	0,00
				Corte de IR		0,00	0,00	0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				
				Rendimento Bruto				168,78

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 164,67374210						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-77								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				
				Corte de IR				
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				
				Rendimento Bruto				80,38

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 170,08941520						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 03/10/2024

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95
30/09/2024	SALDO FINAL		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-232.892,48

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 2,94290880						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
30/09/2024	SALDO FINAL		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-274.650,34

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 3,02428780						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE							CNPJ: 33.913.562/0001-05		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
30/09/2024	SALDO FINAL		216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									132.215,35

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 216,46099310						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	25.895,72222967	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
20/09/2024	20/09/2024	Aplicação	1.000,00000000	948,48160000	948.481,60	0,00	0,00	0,00	948.481,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
Total Aplicado									948.481,60
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									40.446,21

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1.053,24116322

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
30/09/2024	SALDO FINAL		131,44488890	9.997,89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 131,44488890

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
30/09/2024	SALDO FINAL		105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-51.809,64

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	12.727,96691097	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					43.281,90

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1,80807440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,69	10,46	27,21	3,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,60	13,98	31,22	1,60
BBM Valuation II FIC FIA	-2,87	-4,43	9,93	-2,29
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-3,51	-13,00	4,77	-2,54
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	2,42	35,64	52,26	2,94
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,32	7,59	8,87	7,55
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,74	-2,50	-7,07	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-3,77	5,65	-3,42	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	8,00	10,99	0,00
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,84	7,99	11,05	0,84
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	-2,29

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787f-A3FE-DA9E-D889> e informe o código 805148.

Conciliação Bancária

Número:

52432

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91237 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 7.556.711,80 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 7.355.524,92 D

Diferença:

R\$ 201.186,88 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 201.186,88 C
Subtotal:			R\$ 201.186,88 C
Total Conciliado:			R\$ 201.186,88 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1996-0664-721

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
		Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação			
1.1	ATIVO	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.831.361,14 D	0,00	7.556.711,80 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.355.524,92 D	0,00	7.355.524,92 D
	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	7.355.524,92 D	0,00	7.355.524,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	500.000,00 D	0,00	500.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.855.524,92 D	0,00	6.855.524,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	475.836,22 D	0,00	201.186,88 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	475.836,22 D	0,00	201.186,88 D
	<b>Total:</b>	<b>7.831.361,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556.711,80 D</b>

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

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

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 03/10/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,67374210	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67
AXA WF Fram Robotech	170,08941520	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23
BBM Valuation II FIC FIA	2,94290880	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47
MOAT CAPITAL ADVIS	3,02428780	2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80
MS Global Opportunities	216,46099310	25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,24116322	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91
Systematica Blue Trend	1,131,44488890	9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60
Systematica Blue Trend I	1,05,63183280	12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,80807440	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50
Total na Instituição				38.878.851,37	42.813.814,40	0,00	0,00	42.813.814,40

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					168,78	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 164,67374210						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-77								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					80,38	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 170,08941520						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95
30/09/2024	SALDO FINAL		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-232.892,48

Posição de Investimentos em 30/09/2024							Data: 30/09/2024
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 2,94290880							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47	

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
30/09/2024	SALDO FINAL		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-274.649,34

Posição de Investimentos em 30/09/2024							CÓDIGO FRAÇÃO VERIFICAR
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 3,02428780							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80	

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE							CNPJ: 33.913.562/0001-05		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
30/09/2024	SALDO FINAL		216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									132.215,35

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 216,46099310						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	25.895,72222967	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
20/09/2024	20/09/2024	Aplicação	1.000,00000000	948,48160000	948.481,60	0,00	0,00	0,00	948.481,60
30/09/2024		SALDO FINAL	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
Total Aplicado									948.481,60
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									40.446,21

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1.053,24116322

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91

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
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
30/09/2024		SALDO FINAL	131,44488890	9.997,89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 131,44488890

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
30/09/2024		SALDO FINAL	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-51.809,64

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	12.727,96691097	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					43.281,90

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1,80807440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,69	10,46	27,21	3,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,60	13,98	31,22	1,60
BBM Valuation II FIC FIA	-2,87	-4,43	9,93	-2,29
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-3,51	-13,00	4,77	-2,54
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	2,42	35,64	52,26	2,94
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,32	7,59	8,87	7,55
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,74	-2,50	-7,07	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-3,77	5,65	-3,42	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	8,00	10,99	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,84	7,99	11,05	0,84
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	-2,29

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787f-A3FE-DA9E-D889> e informe o código 805148.

Conciliação Bancária

Número:

52489

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91263 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 5.317.805,00 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 5.601.923,75 D

Diferença:

R\$ 284.118,75 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91264
Subtotal:			R\$ 284.118,75 D
Total Conciliado:			R\$ 284.118,75 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
4,7374-	12,0607-	1,5464-	1,11147400	1,05881900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.582.259,12C	5.022.392,888981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264.454,12D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.317.805,00C	5.022.392,888981
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

52488

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91265 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 7.121.354,09 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 6.822.164,54 D

Diferença:

R\$ 299.189,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91266
Subtotal:			R\$ 299.189,55 C
Total Conciliado:			R\$ 299.189,55 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O








**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
---	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
3,1009-	11,7799-	2,7807	1,41466500	1,37079800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.349.245,04C	5.195.042,662964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227.890,95D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.121.354,09C	5.195.042,662964
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

53210

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1562-3480-071

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

52420

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.434.312,43 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.400.000,00 D

Diferença:

R\$ 34.312,43 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 34.312,43 C
Total Conciliado:			R\$ 34.312,43 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/10/2024Mês: SET/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.537.654,52	7,00301826	362.365,82894011	0,00	0,00	2.537.654,52	2.537.654,52	
30/09/2024	SALDO FINAL	2.434.312,43	6,71783111	362.365,82894011	0,00	0,00	2.434.312,43	2.434.312,43	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.434.312,43				2.434.312,43

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.537.654,52	362.365,82894011
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-103.342,09	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.434.312,43	362.365,82894011
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,71783111	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-4,0723		-0,8669	11,5470

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





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**  
1906-3146-941

**Página**  
1 / 1

**Número: 52334**

Mês de referência: Setembro

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

**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

**Agência:** 1412 - 0

**C/C:** 51000-8

**Saldo bancário em 30/09/2024:**

**R\$ 2.150.262,11 C**

**Saldo na contabilidade em 30/09/2024:**

**R\$ 2.100.000,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 50.262,11 C**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 50.262,11 C
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 50.262,11 C</b>

**Total Conciliado: R\$ 50.262,11 C**

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

**Observação:**

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA; DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES





ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA  
CNPJ 48.107.091/0001-95

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.624.292,02539	2.216.607,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.150.262,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.150.262,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.345,84-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
30/09/24	SALDO FINAL		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.150.262,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.532.001,78
Valor Rendimento :	35.810,45	Base Trib. I.R. :	35.810,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.532.001,78		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	105.572,77
Valor Rendimento :	2.467,75	Base Trib. I.R. :	2.467,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.572,77		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	105.275,81
Valor Rendimento :	2.460,81	Base Trib. I.R. :	2.460,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.275,81		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	107.338,20
Valor Rendimento :	2.509,02	Base Trib. I.R. :	2.509,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.338,20		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	105.432,52
Valor Rendimento :	2.464,47	Base Trib. I.R. :	2.464,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.432,52		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	194.641,03
Valor Rendimento :	4.549,72	Base Trib. I.R. :	4.549,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.641,03		



Conciliação Bancária

Número:

52347

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.020.359,25 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 79.640,75 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 79.640,75 D
Total Conciliado:			R\$ 79.640,75 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.622.676,86244	2.088.759,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.020.359,25
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		2.020.359,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.400,67-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
30/09/24	SALDO FINAL		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.020.359,25

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148,356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.429.792,95
Valor Rendimento :	70.207,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.429.792,95		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	97.349,67
Valor Rendimento :	2.650,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.349,67		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	102.302,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.302,27		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	103.079,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.079,95		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	100.112,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.112,89		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	187.721,52
Valor Rendimento :	12.278,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.721,52		



Conciliação Bancária

Número:

52419

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.231.572,11 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 131.572,11 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 131.572,11 C
Total Conciliado:			R\$ 131.572,11 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/10/2024Mês: SET/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.233.829,01	2,25122315	992.273,47030640	0,00	0,00	2.233.829,01	2.233.829,01	
30/09/2024	SALDO FINAL	2.231.572,11	2,24894868	992.273,47030640	0,00	0,00	2.231.572,11	2.231.572,11	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.231.572,11				2.231.572,11

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.233.829,01	992.273,47030640
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-2.256,90	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.231.572,11	992.273,47030640
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,24894868	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1010	2,7046	14,5207

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número: 52393

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 39935-3

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.040.915,55 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 59.084,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 59.084,45 D
Subtotal:					R\$ 59.084,45 D
Total Conciliado:					R\$ 59.084,45 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	2.125.503,34	2.040.915,55	100,00%
Total		2.125.503,34	2.040.915,55	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04552-040 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA		null - 37.569.846/0001-57					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,43735950	1.478.755,54110880	2.125.503,34	0,00	0,00	2.125.503,34
30/09/2024	Saldo Final	1,38015750	1.478.755,54110880	2.040.915,55	0,00	0,00	2.040.915,55
	Rendimento Bruto			(84.587,79)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(3,98%)	5,14%	(6,19%)	4,96%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

52170

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 27587-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.049.812,38 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 50.187,62 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91328
Subtotal:			R\$ 50.187,62 D
Total Conciliado:			R\$ 50.187,62 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.154.834,67	2.049.812,38	100,00%
Total		2.154.834,67	2.049.812,38	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA		null - 11.898.280/0001-13					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	2,87977670	748.264,50210520	2.154.834,67	0,00	0,00	2.154.834,67
30/09/2024	Saldo Final	2,73942220	748.264,50210520	2.049.812,38	0,00	0,00	2.049.812,38
	Rendimento Bruto			(105.022,29)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(4,87%)	4,92%	(6,13%)	6,45%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

52119

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91348 - 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 20797-7

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.060.284,09 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 60.284,09 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91349
Subtotal:			R\$ 60.284,09 C
Total Conciliado:			R\$ 60.284,09 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.116.064,30	1.060.284,09	100,00%
Total		1.116.064,30	1.060.284,09	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA		null - 09.550.197/0001-07					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	5,62265190	198.494,29074560	1.116.064,30	0,00	0,00	1.116.064,30
30/09/2024	Saldo Final	5,34163520	198.494,29074560	1.060.284,09	0,00	0,00	1.060.284,09
	Rendimento Bruto			(55.780,21)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	(5,00%)	8,52%	(5,43%)	6,56%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.  
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar  
Bairro: Centro - Curitiba/PR  
CEP: 80420-210  
Atendimento: (41) 3351-9603  
E-mail: atendimento@4um.com.br  
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1



Conciliação Bancária

Número:

52531

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91361 - Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722707-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.098.279,30 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 98.279,30 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91362
Subtotal:			R\$ 98.279,30 C
Total Conciliado:			R\$ 98.279,30 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
	91361 Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	138.971,06 D	0,00	40.691,76	98.279,30 D
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	138.971,06 D	0,00	40.691,76	98.279,30 D
Total:		2.138.971,06 D	0,00	40.691,76	2.098.279,30 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

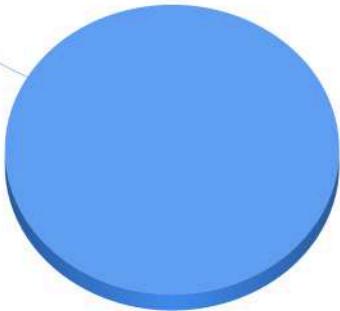
CRC/SC SP-328433/O

NOME: INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU  
ENDEREÇO: R DINAMARCA 175  
CEP: 88338315

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC

Composição da Carteira

100,00%



Produtos  
Fundos de Investimentos

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/09/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
VINLAND LONG ONLY FIC	0007227070	1.330.935,4156858	2.000.000,00	1,5765448	2.098.279,30	98.279,30	0,00	2.098.279,30
Saldo Final					2.098.279,30	98.279,30	0,00	2.098.279,30
Total da Carteira (Líquido)								R\$ 2.098.279,30

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A  
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500  
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZES e KATINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/787F-A3FE-DA9E-D8A1> e informe o código 787F-A3FE-DA9E-D8A1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 787F-A3FE-DA9E-D8A1

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:54:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:45:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:37:58 (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/787F-A3FE-DA9E-D8A1>

## Memorando 7- 63.052/2024

---

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

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

**Data:** 03/12/2024 às 12:36:48

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

7\_CONC\_BANC\_SET\_200\_277\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53232

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91352 - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

7065600-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Conciliação Bancária

Número:

53233

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91354 - Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

7908400-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1482-8510-253

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		0,00	0,00	0,00	0,00
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Conciliação Bancária

Número:

52098

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 15.793.634,72 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 12.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 3.571.931,08 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	104 - Lançamento Avisado	REND. POSITIVO
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91120
Subtotal:			R\$ 3.571.931,08 C

Total Conciliado:

R\$ 3.571.931,08

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1492-5329-0388

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4.4.1.03.03		X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D
1.1.4.4.1.03.03.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.221.703,64 D	0,00	0,00	12.221.703,64 D
		91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	12.221.703,64 D	0,00	0,00	12.221.703,64 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
1.1.4.4.1.03.03.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.623.325,54 D	0,00	51.394,46	3.571.931,08 D
		91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.623.325,54 D	0,00	51.394,46	3.571.931,08 D
		Total:	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**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	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	0,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	51,31%	Rentabilidade Ano	40,56%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,62370670	VL Cota Data Fim	R\$ 8,59573511
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.845.029,18 / 1.837.380,34278462	Saldo Bruto Final	R\$ 15.793.634,72 / 1.837.380,34278462
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -51.394,46
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 15.793.634,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1408-4582-114

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.333.968,07 D	0,00	0,00	1.333.968,07 D
		91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	1.333.968,07 D	0,00	0,00	1.333.968,07 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	814.442,10 D	0,00	0,00	814.442,10 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	519.525,97 D	0,00	0,00	519.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.743,54 C	0,00	52,93	19.796,47 C
		91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	19.743,54 C	0,00	52,93	19.796,47 C
		Total:	1.314.224,53 D	0,00	52,93	1.314.171,60 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

52530

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 13.983.625,29 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 12.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 1.338.245,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192
Subtotal:			R\$ 1.338.245,00 C

Total Conciliado:

R\$ 1.338.245,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1811-5367-897

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4.4.1.04.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D
1.1.4.4.1.04.01.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.645.380,29 D	0,00	0,00	12.645.380,29 D
		91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	12.645.380,29 D	0,00	0,00	12.645.380,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.040.000,00 D	0,00	0,00	3.040.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D
1.1.4.4.1.04.01.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.021.793,93 D	316.451,07	0,00	1.338.245,00 D
		91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	1.021.793,93 D	316.451,07	0,00	1.338.245,00 D
		Total:	13.667.174,22 D	316.451,07	0,00	13.983.625,29 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

**Posição Financeira Mensal****Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 30/09/2024**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF      **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
0.84 %	7.90 %	10.90 %	677.757161	683.437713

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Setembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,259,433.61	15,137.329704
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	85,988.38	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,345,421.99	15,137.329704
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
2.32 %	23.60 %	39.62 %	452.741536	463.224357

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação**
**Mês** Setembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,667,174.22	30,187.586386
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	316,451.07	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,983,625.29	30,187.586386
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
-0.55 %	0.16 %	5.02 %	163.458838	162.559745
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

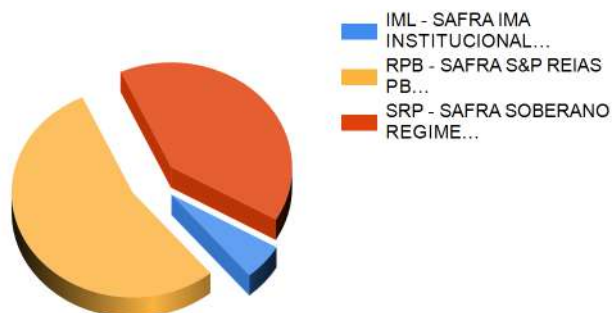
**Resumo de Movimentação****Mês** Setembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,445,382.05	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-7,950.22	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,437,431.83	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Setembro/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	10,345,421.99	10,345,421.99	0.00	0.00	40.15 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	13,983,625.29	13,983,625.29	0.00	0.00	54.27 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,437,431.83	1,437,431.83	0.00	0.00	5.58 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

52421

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91350 - RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856

C/C:

50826-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 2.645.456,60 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 145.456,60 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 145.456,60 C
Total Conciliado:			R\$ 145.456,60 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1647-7335-349

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4.4.1.04.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D
1.1.4.4.1.04.01.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
		91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	149.596,96 D	0,00	4.140,36	145.456,60 D
		91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	149.596,96 D	0,00	4.140,36	145.456,60 D
Total:			2.649.596,96 D	0,00	4.140,36	2.645.456,60 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.649.596,96	2.645.456,60	32,36%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.718.073,87	5.531.029,17	67,65%
Total		8.367.670,83	8.176.485,77	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

null - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,06166510	2.495.699,41077530	2.649.596,96	0,00	0,00	2.649.596,96
30/09/2024	Saldo Final	1,06000610	2.495.699,41077530	2.645.456,60	0,00	0,00	2.645.456,60
	Rendimento Bruto			(4.140,36)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,14813800	4.980.301,90988600	5.718.073,87	0,00	0,00	5.718.073,87
30/09/2024	Saldo Final	1,11058110	4.980.301,90988600	5.531.029,17	0,00	0,00	5.531.029,17
	Rendimento Bruto			(187.044,70)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(0,16%)	2,60%	6,00%	6,00%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(3,27%)	4,73%	8,45%	8,44%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCHINI, KATRINE KATRINE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>





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

**Extrato Mensal** **Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Conciliação Bancária

Número:

52101

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 334.434,70 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 343.464,65 D

Diferença:

R\$ 9.029,95 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 9.029,95 D
Total Conciliado:			R\$ 9.029,95 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 2005-8290-418

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		398.287,67 D	0,00	63.852,97	334.434,70 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		54.823,02 D	0,00	63.852,97	9.029,95 C
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,		54.823,02 D	0,00	63.852,97	9.029,95 C
	<b>Total:</b>		<b>398.287,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.852,97</b>	<b>334.434,70 D</b>

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Extrato Consolidado



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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
GAVEA INSTITUCIONAL L FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	398.287,67	334.434,70	100,00%
Total				398.287,67	334.434,70	100,00%

### Administrador

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

### GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

#### Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	0,49795290	799.850,08000000	398.287,67	0,00	0,00	398.287,67
30/09/2024	Saldo Final	0,41812170	799.850,08000000	334.434,70	0,00	0,00	334.434,70
	Rendimento Bruto			(63.852,97)			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(16,03%)	0,07%	(17,45%)	(2,46%)
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 06:38:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANQUEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





## Extrato Consolidado



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

### Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 06:38:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Conciliação Bancária

Número:

52407

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.661.745,27 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.933.293,60 D

Diferença:

R\$ 271.548,33 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 271.548,33 D
Subtotal:			R\$ 271.548,33 D
Total Conciliado:			R\$ 271.548,33 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1443-4692-683

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-		1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		256.899,12 C	0,00	14.649,21	271.548,33 C
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.		256.899,12 C	0,00	14.649,21	271.548,33 C
	Total:		1.676.394,48 D	0,00	14.649,21	1.661.745,27 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

## CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 03/10/24 07:28



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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





# Índice

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

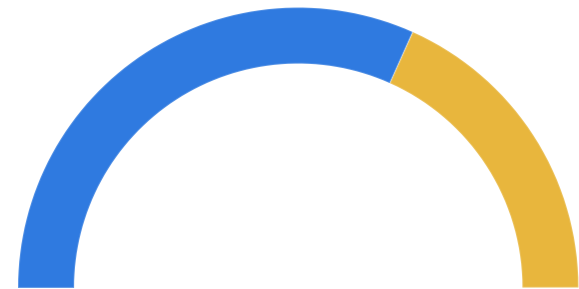
**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CDB4-AE4E-A6AB-6A9E



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	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCESCHI e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



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	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

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	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCIEZE e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.162.953,15					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.157.979,04					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.189.690,22					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 6,91%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.629,531534
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.162.953,15	-	-	5.162.953,15		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	IPCA + 7,02%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.579,790424
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.157.979,04	-	-	5.157.979,04		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	12,96% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.896,9022
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.189.690,22	-	-	5.189.690,22		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
-	13,10% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.865,8493
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :		
5.186.584,93	-	-	5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :	Total Saldo Líquido R\$ :	
20.000.000,00	20.697.207,34	-	-	20.697.207,34	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



**Conservador**

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



**Moderado**

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



**Sofisticado**

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



## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Renda Fixa – Posição

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

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

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

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

## Suitability

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

## Geral

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)





Conciliação Bancária

Número:

52434

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 4.139.741,91 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.000.478,65 D

Diferença:

R\$ 139.263,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 139.263,26 C
Total Conciliado:			R\$ 139.263,26 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1688-3280-0488

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.051.997,05 D	948.481,60	0,00	4.000.478,65 D
	91271	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.051.997,05 D	948.481,60	0,00	4.000.478,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.051.997,05 D	0,00	0,00	3.051.997,05 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	98.817,25 D	40.446,01	0,00	139.263,26 D
	91272 (P)	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	98.817,25 D	40.446,01	0,00	139.263,26 D
Total:			3.150.814,30 D	988.927,61	0,00	4.139.741,91 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr164,67374210		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67
AXA WF Fram Robotech170,08941520		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23
BBM Valuation II FIC FIA2,94290880		2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47
MOAT CAPITAL ADVISC3,02428780		2.498.674,8270145	0,0000000	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80
MS Global Opportunities216,46099310		25.895,72222967	0,0000000	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75
Pátria PE VII Advisory FI1.053,24116322		3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91
Systematica Blue Trend ,131,44488890		9.997,89043764	0,0000000	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60
Systematica Blue Trend I105,63183280		12.727,96691097	0,0000000	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47
Trend Pós-Fixado FIC FI1,80807440		2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50
Total na Instituição				38.878.851,37	42.813.814,40	0,00	0,00	42.813.814,40

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		158,81150240	28.781,16822404	4.570.780,57	0,00	0,00	0,00	4.570.780,57
30/09/2024	SALDO FINAL		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									168,79222967

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 164,67374210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	4.739.502,67	0,00	0,00	4.739.502,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		167,41066610	29.986,48811000	5.020.057,95	0,00	0,00	0,00	5.020.057,95
30/09/2024	SALDO FINAL		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									80,36555523

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 170,08941520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	5.100.384,23	0,00	0,00	5.100.384,23

Extrato de Cotista

Consolidado

Setembro - 2024

Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,03001800	2.673.569,25019471	8.100.962,95	0,00	0,00	0,00	8.100.962,95
30/09/2024	SALDO FINAL		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-232.892,48

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 2,94290880						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.868.070,47	0,00	0,00	7.868.070,47

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-86		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,13420580	2.498.674,82701453	7.831.361,14	0,00	0,00	0,00	7.831.361,14
30/09/2024	SALDO FINAL		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-274.650,34

Posição de Investimentos em 30/09/2024							CÓDIGO FRAÇÃO Cota/verificacão
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 3,02428780							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.498.674,82701453	8.400.000,00	7.556.711,80	0,00	0,00	7.556.711,80	

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE							CNPJ: 33.913.562/0001-85		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		211,35530990	25.895,72222967	5.473.198,40	0,00	0,00	0,00	5.473.198,40
30/09/2024	SALDO FINAL		216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									132.215,35

Posição de Investimentos em 30/09/2024						
Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 216,46099310						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	25.895,72222967	2.948.394,67	5.605.413,75	0,00	0,00	5.605.413,75



Extrato de Cotista

Consolidado

Setembro - 2024

Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,61214358	2.981,99705000	3.150.814,30	0,00	0,00	0,00	3.150.814,30
20/09/2024	20/09/2024	Aplicação	1.000,00000000	948,48160000	948.481,60	0,00	0,00	0,00	948.481,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91

Total Aplicado	948.481,60
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	40.446,69

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1.053,24116322

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.741,91	0,00	0,00	4.139.741,91

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		131,45018300	9.997,89043764	1.314.224,53	0,00	0,00	0,00	1.314.224,53
30/09/2024	SALDO FINAL		131,44488890	9.997,89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60

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

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 131,44488890

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	9.997,89043764	1.350.000,00	1.314.171,60	0,00	0,00	1.314.171,60

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-98

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		109,70236770	12.727,96691097	1.396.288,11	0,00	0,00	0,00	1.396.288,11
30/09/2024	SALDO FINAL		105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47

Total Aplicado	
Corte de IR	
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	
Rendimento Bruto	-51.809,64

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Setembro - 2024  
Movimentação de 02/09/2024 a 30/09/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/10/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 105,63183280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	12.727,96691097	1.350.000,00	1.344.478,47	0,00	0,00	1.344.478,47

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,79286512	2.845.756,51501917	5.102.057,60	0,00	0,00	0,00	5.102.057,60
30/09/2024	SALDO FINAL		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50

Total Aplicado	0,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	43.281,90

Posição de Investimentos em 30/09/2024

Saldos com base na cota de 30/09/2024 - Cota : 1,80807440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.145.339,50	0,00	0,00	5.145.339,50

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,69	10,46	27,21	3,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	1,60	13,98	31,22	1,60
BBM Valuation II FIC FIA	-2,87	-4,43	9,93	-2,29
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-3,51	-13,00	4,77	-2,54
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	2,42	35,64	52,26	2,94
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,32	7,59	8,87	7,55
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,74	-2,50	-7,07	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-3,77	5,65	-3,42	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	8,00	10,99	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,84	7,99	11,05	0,84
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	-2,29

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9A-6A9A-6A9A-6A9A-6A9A>

Conciliação Bancária

Número:

52572

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91377 - Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 588.620,88 D

Diferença:

R\$ 588.620,88 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	Aplicação feita em 30/09 ainda não creditada no Fundo.	R\$ 588.620,88 D
Subtotal:			R\$ 588.620,88 D

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

Total Conciliado:

R\$ 588.620,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







# Extrato da Conta Investimento



**Período de 02/09/24 a 30/09/24**

Emitido em 11/10/24 16:08



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005880907

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	5.039.046,22	5.039.046,22	4.492.505,19	4.492.505,19
Total	5.039.046,22	5.039.046,22	4.492.505,19	4.492.505,19

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
VINCI INSTITUCIONAL FI RF								
30/09/24	5.039.046,22	12.265,34936724	366,27616995	4.492.505,19	-	-	4.492.505,19	42.079,85
Total em fundos				4.492.505,19	-	-	4.492.505,19	42.079,85

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento > VINCI INSTITUCIONAL FI RF - 51.415.957/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
05/08/24	12.265,34936724	360,41130673	4.420.570,59	4.492.505,19	-	-	4.492.505,19
Total	12.265,34936724			4.492.505,19	-	-	4.492.505,19



Movimentação > VINCI INSTITUCIONAL FI RF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
27/09/24	RESGATE REF. APLIC. 05/08/2024	1.607,6893156	366,1285015	588.620,88	-	-	588.620,88
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		1.607,6893156		588.620,88	-	-	588.620,88



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI INSTITUCIONAL FI RF	-	0,84	-	8,13	-	8,13	-

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
30/09/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/09/24	Saldo Anterior		-
27/09/24	005880907 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO VINCI INST FI RF	588.620,88	588.620,88
30/09/24	ENVIO TRANSFERÊNCIA - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	-588.620,88	-
30/09/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		588.620,88	
Total de Débitos		-588.620,88	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





## 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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número: 52440

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 16.834,56 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 37.735,16 D

Diferença:

R\$ 20.900,60 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 20.900,60 D
Subtotal:			R\$ 20.900,60 D
Total Conciliado:			R\$ 20.900,60 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Data de Emissão: 02/10/2024

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	31-ago-24	30-set-24
COTA NA DATA	R\$5,603066230	R\$5,611519900

POSIÇÃO DE COTAS	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-ago-24	Patrimônio em: 30-set-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$16.809,20	R\$16.834,56
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$2.890.196,04	R\$2.894.556,64

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/09/2024)	R\$/Cota R\$0,000	Dividend Yield 0,00%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$0,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$0,00	

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

Conciliação Bancária

Número:

52532

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 454.073,31 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 13.374,36 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 13.374,36 D
Total Conciliado:			R\$ 13.374,36 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	467.447,67 D	3.136,77	3.136,77	467.447,67 D
91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		467.447,67 D	3.136,77	3.136,77	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	69.898,08 D	3.136,77	3.136,77	69.898,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	397.549,59 D	0,00	0,00	397.549,59 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLA	10.341,00 C	0,00	3.033,36	13.374,36 C
91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		10.341,00 C	0,00	3.033,36	13.374,36 C
Total:		457.106,67 D	3.136,77	6.170,13	454.073,31 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



## Período

Data Início: 01/09/2024

Data Fim: 30/09/2024

## Investidor

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

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

## Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

## Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/09/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/09/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/09/2024		Pagamento de Rendimento (Pendente de Pagamento)	3.136,77	0,00	3.136,77

Total em reais

Cota mercado: 131.73000000

454,073111

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORAES, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E

Conciliação Bancária

Número: 52522

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 1.113.989,76 C

R\$ 1.288.200,00 D

R\$ 174.210,24 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 174.210,24 D
Total Conciliado:			R\$ 174.210,24 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri  
**Chave de autenticação:** 1445-9118-534

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1.4.4.1.05		X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D
1.1.4.4.1.05.00.01		F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	1.288.200,00 D	8.595,60	8.595,60	1.288.200,00 D
		91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	1.288.200,00 D	8.595,60	8.595,60	1.288.200,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	227.924,00 D	8.595,60	8.595,60	227.924,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.060.276,00 D	0,00	0,00	1.060.276,00 D
1.1.4.4.1.05.00.02		P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLA	49.243,44 C	0,00	124.966,80	174.210,24 C
		91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	49.243,44 C	0,00	124.966,80	174.210,24 C
Total:			1.238.956,56 D	8.595,60	133.562,40	1.113.989,76 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

## CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Quantidade de cotas em 30/04: 13.224

Série de Cotas e Rentabilidade do Fundo

Data	Valor da Cota	Rentabilidade Mês	Rentabilidade LTM	Número de Cotas	Posição (R\$)
31/01/2024	102,99	-0,21%	21,54%	13224	R\$ 1.361.939,76
29/02/2024	102,97	-0,02%	20,45%	13224	R\$ 1.361.675,28
28/03/2024	101,55	-1,38%	16,88%	13224	R\$ 1.342.897,20
30/04/2024	100,36	-1,17%	4,70%	13224	R\$ 1.327.160,64
31/05/2024	95,66	-4,68%	2,78%	13224	R\$ 1.265.007,84
28/06/2024	92,26	-3,55%	-6,19%	13224	R\$ 1.220.046,24
31/07/2024	94,35	2,27%	-7,92%	13224	R\$ 1.247.684,40
30/08/2024	93,69	-0,70%	-10,59%	13224	R\$ 1.238.956,56
30/09/2024	84,24	-10,09%	-21,10%	13224	R\$ 1.113.989,76



Conciliação Bancária

Número:

52595

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91379 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

86-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 279.447,17 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 279.447,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
1.1.1.1.1.52	91379 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.9	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D
Total:		0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 11/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.073,45C	51.882,481215
Aplicações	4.034,23C	746,317142
Resgates	5.000,00D	932,141744
Rendimento Bruto no Mês	2.339,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.447,17C	51.696,656613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	5.000,00D	932,141744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	4.034,23C	746,317142

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





Conciliação Bancária

Número: 52589

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 9.017.515,69 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 8.431.701,80 D

Diferença:

R\$ 585.813,89 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	R\$ 568.617,46 C
	30/09/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	R\$ 17.196,43 C
Subtotal:			R\$ 585.813,89 C
Total Conciliado:			R\$ 585.813,89 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1617-5644-634	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	8.837.269,31 D	6.216.481,47	6.622.048,98	8.431.701,80 D
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	8.837.269,31 D	6.216.481,47	6.622.048,98	8.431.701,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.837.269,31 D	6.216.481,47	6.622.048,98	8.431.701,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	578.270,45 D	30.847,07	40.500,06	568.617,46 D
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	578.270,45 D	30.847,07	40.500,06	568.617,46 D
Total:		9.415.539,76 D	6.247.328,54	6.662.549,04	9.000.319,26 D

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

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	129.253,22750	69,7662710	0,00	9.017.515,69	100,00%
Total			0,00	9.017.515,69	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.106,96	0,83 %	7,94 %	10,96 %	25,80 %	39,54 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX (MÉDIO)	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBX Fechamento	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Médio	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
IBOVESPA Fechamento	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
DOLAR COMERCIAL	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %
POUPANCA	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
IGP-M	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

Emissão em 02/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	46.818,87093	3.239.558,35
APLICACOES	88.594,01690	6.175.981,41
RESGATES	6.159,66033	428.871,14
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		13.540,26
SALDO BRUTO ATUAL	129.253,22750	9.017.515,69
TOTAL LIVRE DE IOF	129.253,22750	9.017.515,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.017.515,69
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.683,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.847,07
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		69,1934320	46.818,87093		46.818,87093	3.239.558,35
04/09/24	RESGATE		69,2759780	504,47314	34.947,87	46.314,39779	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				270,79		
	VALOR LIQUIDO				34.947,87		
10/09/24	RESGATE		69,3830490	208,86370	14.491,60	46.105,53409	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				116,02		
	VALOR LIQUIDO				14.491,60		
20/09/24	RESGATE		69,6030640	797,76963	55.527,21	45.307,76446	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				473,89		
	VALOR LIQUIDO				55.527,21		
24/09/24	RESGATE		69,6555060	3.681,73107	256.452,84	41.626,03339	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.220,84		
	VALOR LIQUIDO				256.452,84		
26/09/24	APLICACAO		69,7110440	88.594,01690	6.175.981,41	130.220,05029	
30/09/24	RESGATE		69,7662710	60,07158	4.190,97	130.159,97871	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				37,39		
	VALOR LIQUIDO				4.190,97		
30/09/24	RESGATE		69,7662710	906,75121	63.260,65	129.253,22750	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				564,53		
	VALOR LIQUIDO				63.260,65		
30/09/24	SALDO FINAL		69,7662710	129.253,22750		129.253,22750	9.017.515,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.017.515,69

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
04/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,2759780	504,47314	34.947,87
			932,47	0,00	0,00
10/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,3830490	208,86370	14.491,60
			408,43	0,00	0,00
20/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,6030640	797,76963	55.527,21
			1.735,55	0,00	0,00
24/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,6555060	3.681,73107	256.452,84
			8.202,70	0,00	0,00
30/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,7662710	60,07158	4.190,97
			140,49	0,00	0,00
30/09/24	RESGATE	29/03/2023	69,7662710	906,75121	63.260,65
			2.120,62	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	40.652,31911
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	2.836.160,71
Valor Rendimento :	95.074,06	Base Trib. I.R. :	95.074,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.836.160,71		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6.89149
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	480,79
Valor Rendimento :	16,11	Base Trib. I.R. :	16,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480,79		

Data da Aplicação :	26/09/2024	Cota Aplicação :	69,7110440	Qtde. de Cotas :	88.594,01690
Data Última Tributação :	26/09/2024	Cota última Tributação :	69,7110440	Saldo Bruto :	6.180.874,19
Valor Rendimento :	4.892,78	Base Trib. I.R. :	4.892,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.180.874,19		

Emissão em 02/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CD84-AE4E-A6AB-6A9E> e informe o código CD84-AE4E-A6AB-6A9E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD84-AE4E-A6AB-6A9E

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:53:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:51:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:38:28 (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/CD84-AE4E-A6AB-6A9E>