

## Memorando 3- 66.882/2024

---

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

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

**Data:** 20/12/2024 às 14:27:39

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

5\_CONC\_NOV\_compressed.pdf

6\_CONC\_NOV\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53434

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 4.848.718,77 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.595.105,18 D

Diferença:

R\$ 253.613,59 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 253.613,59 C
Subtotal:			R\$ 253.613,59 C

Total Conciliado:

R\$ 253.613,59 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>88.557.485,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024





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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/11 a 29/11/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		
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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		
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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		
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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		
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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		
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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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 :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		

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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		

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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		

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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		





Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



## 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		



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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		

## 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 :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

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









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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.975.831,32	1.895.085,92	50,67%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.952.694,77	1.845.171,86	49,33%
Total		3.928.526,09	3.740.257,78	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-47

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,08548930	1.820.221,83497220	1.975.831,32	0,00	0,00	1.975.831,32
29/11/2024	Saldo Final	1,04112910	1.820.221,83497220	1.895.085,92	0,00	0,00	1.895.085,92
	Rendimento Bruto			(80.745,40)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-47

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,80049860	1.084.530,00720950	1.952.694,77	0,00	0,00	1.952.694,77
29/11/2024	Saldo Final	1,70135620	1.084.530,00720950	1.845.171,86	0,00	0,00	1.845.171,86
	Rendimento Bruto			(107.522,91)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,09%)	(2,11%)	(19,09%)	(15,23%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(5,51%)	(1,81%)	(19,49%)	(15,80%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/12/2024

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





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

**Extrato Mensal** **Período: 31/10/2024 a 29/11/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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



Conciliação Bancária

Número:

53855

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 1.845.171,86 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.121.716,42 D

Diferença:

R\$ 276.544,56 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 276.544,56 D
Subtotal:			R\$ 276.544,56 D
Total Conciliado:			R\$ 276.544,56 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







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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.975.831,32	1.895.085,92	50,67%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.952.694,77	1.845.171,86	49,33%
Total		3.928.526,09	3.740.257,78	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-47

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,08548930	1.820.221,83497220	1.975.831,32	0,00	0,00	1.975.831,32
29/11/2024	Saldo Final	1,04112910	1.820.221,83497220	1.895.085,92	0,00	0,00	1.895.085,92
	Rendimento Bruto			(80.745,40)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-47

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,80049860	1.084.530,00720950	1.952.694,77	0,00	0,00	1.952.694,77
29/11/2024	Saldo Final	1,70135620	1.084.530,00720950	1.845.171,86	0,00	0,00	1.845.171,86
	Rendimento Bruto			(107.522,91)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,09%)	(2,11%)	(19,09%)	(15,23%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(5,51%)	(1,81%)	(19,49%)	(15,80%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/12/2024

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





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

Extrato Mensal	Período: 31/10/2024 a 29/11/2024
----------------	----------------------------------

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: 13/12/2024

- (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.



Número:

53419

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 3.920.558,22 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.232.994,27 D

Diferença:

R\$ 312.436,05 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 312.436,05 D
Subtotal:			R\$ 312.436,05 D
Total Conciliado:			R\$ 312.436,05 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>88.557.485,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024



Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		

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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		

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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		

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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		

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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		

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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		



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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		





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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		

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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		

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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		

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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>







## 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		





ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		



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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25  
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

**Número: 53705**

Mês de referência: Novembro

**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 30/11/2024:**

R\$ 4.982.191,89 C

**Saldo na contabilidade em 30/11/2024:**

**R\$ 5.830.218,85 D**

**Diferença:**

**R\$ 848.026,96 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 848.026,96 D
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 848.026,96 D</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 848.026,96 D</b>
--------------------------	-------------------------

<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-----------------

**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: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.830.218,85 D	0,00	0,00	5.830.218,85 D
		91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.830.218,85 D	0,00	0,00	5.830.218,85 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	5.506.561,30 D	0,00	0,00	5.506.561,30 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	472.295,58 C	0,00	375.731,38	848.026,96 C
		91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	472.295,58 C	0,00	375.731,38	848.026,96 C
		Total:	5.357.923,27 D	0,00	375.731,38	4.982.191,89 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061453994676015  
06/12/2024 15:01:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	239.265,59			8.569,038160		
29/11/2024	SALDO ATUAL	240.073,51			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.265,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,92
SALDO ATUAL =	240.073,51

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.357.923,27			798.959,542450		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.982.191,89			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.357.923,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-375.731,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-375.731,38
SALDO ATUAL =	4.982.191,89

Valor da Cota

31/10/2024	6,706125887
29/11/2024	6,235850037

Rentabilidade

No mês	-7,0126
No ano	-23,4597
Últimos 12 meses	-17,8615

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	525.141,50			66.417,097607		
29/11/2024	SALDO ATUAL	525.198,26			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.141,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,76
SALDO ATUAL =	525.198,26

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.389.998,39			2.670.696,054473		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.366.107,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.389.998,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.890,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.890,62
SALDO ATUAL =	10.366.107,77

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	213.275,41			63.804,730784		
29/11/2024	APLICAÇÃO	11,72			3,478185	3,369573415	63.808,208969
29/11/2024	SALDO ATUAL	215.006,44			63.808,208969		63.808,208969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.275,41
APLICAÇÕES (+)	11,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,31
SALDO ATUAL =	215.006,44

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Últimos 12 meses 10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	127.813,45			41.807,232285		
29/11/2024	SALDO ATUAL	128.204,97			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.813,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,52
SALDO ATUAL =	128.204,97

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.240.353,98			2.237.797,918696		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.255.094,80			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240.353,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.740,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.740,82
SALDO ATUAL =	3.255.094,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número:

53720

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 11.131.889,69 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 13.036.649,27 D

Diferença:

R\$ 1.904.759,58 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.904.759,58 D

Total Conciliado:

R\$ 1.904.759,58

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061453994676022  
06/12/2024 15:07:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.837.105,79			137.421,790495		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.850.062,40			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.837.105,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.956,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.956,61
SALDO ATUAL =	3.850.062,40

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	11.971.399,76			1.785.143,905276		
29/11/2024	SALDO ATUAL	11.131.889,69			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.971.399,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-839.510,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-839.510,07
SALDO ATUAL =	11.131.889,69

Valor da Cota

31/10/2024	6,706125887
29/11/2024	6,235850037

Rentabilidade

No mês	-7,0126
No ano	-23,4597
Últimos 12 meses	-17,8615

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.082.698,20			136.933,898014		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.082.815,23			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.698,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,03
SALDO ATUAL =	1.082.815,23

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.438.813,50			4.482.557,999009		
29/11/2024	SALDO ATUAL	17.398.714,92			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.438.813,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.098,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.098,58
SALDO ATUAL =	17.398.714,92

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	287.498,60			86.009,777888		
29/11/2024	SALDO ATUAL	289.816,26			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.498,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.317,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.317,66
SALDO ATUAL =	289.816,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





---

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: 53420

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 3.787.534,04 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 247.529,25 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 247.529,25 D
Subtotal:			R\$ 247.529,25 D

Total Conciliado:

R\$ 247.529,25 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
Total			0,00	88.557.485,47	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024



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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/11 a 29/11/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		

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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		

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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		

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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		

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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		

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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		



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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10,338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		

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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		

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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		

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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>





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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		





Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		





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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25  
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3f31-f3ce-ddaa-14dd> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

Conciliação Bancária

Número: 53350

Mês de referência: Novembro

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 29/11/2024:		R\$ 5.833.863,23 C
Saldo na contabilidade em 29/11/2024:		R\$ 7.584.939,92 D
Diferença:		R\$ 1.751.076,69 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
	29/11/2024	REND. NEG	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175
Subtotal:			R\$ 1.751.076,69 D
Total Conciliado:			R\$ 1.751.076,69
Total a Conciliar:			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: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.584.939,92 D	0,00	0,00	7.584.939,92 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.584.939,92 D	0,00	0,00	7.584.939,92 D
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	7.584.939,92 D	0,00	0,00	7.584.939,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.702.413,79 D	0,00	0,00	2.702.413,79 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	1.461.211,12 C	0,00	289.865,57	1.751.076,69 C
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.461.211,12 C	0,00	289.865,57	1.751.076,69 C
Total:		6.123.728,80 D	0,00	289.865,57	5.833.863,23 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.314.325,50	4.270.539,56	11,25%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.123.728,80	5.833.863,23	15,34%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.598.463,31	2.610.108,25	6,86%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.596.939,39	17.552.067,71	46,16%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.849.401,03	6.872.079,68	18,07%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	875.803,80	882.703,30	2,32%
Total				40.358.661,83	38.021.361,73	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	882.703,30
Rendimento Bruto					6.899,50			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	882.703,30

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2024 06:41:21

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
05/11/2024	Resgate	23/10/2017	5,85511810	(341.581,49602480)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	2.610.108,25
Rendimento Bruto					11.644,94			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	1.505.663,36	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.108,25

Mensagem

Administrador

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	862,91294000	6.760,66260120	5.833.863,23	0,00	0,00	5.833.863,23
Rendimento Bruto					(289.865,57)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	862,91294000	1.087,47177440	938.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	938.393,47
37338062	16/09/2020	100.000,00	862,91294000	118,76518170	102.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.484,01
37773529	18/11/2020	100.000,00	862,91294000	112,03513390	96.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96.676,57
42493274	10/03/2021	100.000,00	862,91294000	106,66385870	92.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.041,62
43045784	13/04/2021	100.000,00	862,91294000	102,90838230	88.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,97
43349031	18/05/2021	100.000,00	862,91294000	99,70593340	86.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86.037,54
47876854	17/06/2021	100.000,00	862,91294000	94,92295540	81.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.910,25
48200803	22/07/2021	100.000,00	862,91294000	96,46572220	83.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.241,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	862,91294000	1.024,04904370	883.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	883.665,17
48846074	04/10/2021	100.000,00	862,91294000	112,85258260	97.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97.381,95
49057894	25/10/2021	100.000,00	862,91294000	117,82702850	101.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.674,47

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024 06:41:21

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3f31-f3ce-ddaa-14dd> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

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
49312717	24/11/2021	200.000,00	862,91294000	237,15128090	204.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204.640,91
53337721	17/12/2021	200.000,00	862,91294000	245,80235840	212.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	212.106,04
53665037	28/01/2022	400.000,00	862,91294000	457,70654090	394.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	394.960,90
54052167	18/03/2022	400.000,00	862,91294000	458,12133850	395.318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395.318,83
54323390	20/04/2022	400.000,00	862,91294000	460,91496230	397.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	397.729,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	862,91294000	234,88737340	202.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202.687,35
60036044	14/07/2022	100.000,00	862,91294000	132,58736660	114.411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,35
60860208	15/09/2022	200.000,00	862,91294000	226,59298870	195.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	195.530,02
61083199	14/10/2022	200.000,00	862,91294000	217,08383520	187.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.324,45
66969931	12/04/2023	100.000,00	862,91294000	119,91755360	103.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	103.478,41
67216145	16/05/2023	100.000,00	862,91294000	118,18278440	101.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.981,45
72143191	28/06/2023	100.000,00	862,91294000	108,33227920	93.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93.481,33
72671026	24/07/2023	100.000,00	862,91294000	105,22164530	90.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90.797,12
73102012	25/08/2023	100.000,00	862,91294000	110,11431940	95.019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.019,07
73480189	06/10/2023	100.000,00	862,91294000	115,25630170	99.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.456,15
73760575	30/10/2023	100.000,00	862,91294000	119,46140550	103.084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	103.084,79
87662907	25/10/2024	200.000,00	862,91294000	219,66067040	189.548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.548,03

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	3,75166750	4.678.471,02859540	17.552.067,71	0,00	0,00	17.552.067,71
Rendimento Bruto					(44.871,68)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024 06:41:21

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/3f31-f3CE-DDAA-14DD e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,75166750	49.617,12199570	186.146,94	0,00	0,00		0,00	0,00	186.146,94
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,75166750	538.057,04373160	2.018.611,12	0,00	0,00		0,00	0,00	2.018.611,12
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,75166750	531.810,49751900	1.995.176,16	0,00	0,00		0,00	0,00	1.995.176,16
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,75166750	525.767,98074570	1.972.506,65	0,00	0,00		0,00	0,00	1.972.506,65
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,75166750	524.418,63605530	1.967.444,35	0,00	0,00		0,00	0,00	1.967.444,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,75166750	544.818,32147740	2.043.977,19	0,00	0,00		0,00	0,00	2.043.977,19
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,75166750	544.270,42576830	2.041.921,67	0,00	0,00		0,00	0,00	2.041.921,67
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,75166750	264.025,92164250	990.537,47	0,00	0,00		0,00	0,00	990.537,47
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,75166750	768.257,52483910	2.882.246,79	0,00	0,00		0,00	0,00	2.882.246,79
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,75166750	256.127,41293790	960.904,89	0,00	0,00		0,00	0,00	960.904,89
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,75166750	131.300,14188290	492.594,48	0,00	0,00		0,00	0,00	492.594,48
Mensagem											

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	6.872.079,68		
Rendimento Bruto					22.678,65					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872.079,68
Mensagem										

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024 06:41:21

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA COMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	2,08149340	2.051.670,95630160	4.270.539,56	0,00	0,00	4.270.539,56
Rendimento Bruto					(43.785,94)			

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
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,08149340	249.553,10740560	519.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	519.443,15
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08149340	1.802.117,84889600	3.751.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.096,41

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	2.000.000,00	341.581,49602480	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	(1,01%)	0,06%	1,77%	3,28%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024 06:41:21

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,73%)	(0,60%)	(12,55%)	(7,08%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,28%	0,34%	5,27%	6,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,25%)	(1,70%)	(4,81%)	(1,08%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,33%	0,71%	6,15%	7,67%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,79%	0,91%	9,65%	10,61%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787  
  
Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  
  
Ouvidoria - 0800 727 9933



Conciliação Bancária

Número:

53483

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 10.331.590,36 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 10.248.319,32 D

Diferença:

R\$ 83.271,04 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91176
Subtotal:			R\$ 83.271,04 C
Total Conciliado:			R\$ 83.271,04 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/11/24 a 29/11/24**

Emitido em 04/12/24 06:38



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Fundos de Investimento	36.352.816,60	36.352.816,60	33.006.020,32	33.006.020,32
Renda Fixa	20.908.911,02	20.908.911,02	21.109.509,17	21.109.509,17
Total	57.261.727,62	57.261.727,62	54.115.529,49	54.115.529,49

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.99%
RENTA FIXA	39%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	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								
29/11/24	10.829.252,86	3.236.488,269533	3,1922224	10.331.590,36	-	-	10.331.590,36	-497.662,50
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/11/24	1.645.797,36	1.940.370,2	0,8414437	1.632.712,28	-	-	1.632.712,28	-13.085,08
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/11/24	13.670.796,25	11.253.042,859239	1,2222735	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08	83.499,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/11/24	3.074.124,17	15.312,624193	5,8075249	88.928,45	-	-	88.928,45	14.804,28
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
29/11/24	7.132.845,96	6.733.181,801822	1,0691072	7.198.493,15	-	-	7.198.493,15	65.647,19
Total em fundos				33.006.020,32	-	-	33.006.020,32	-346.796,28

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	41.67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.3%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	21.8%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.94%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.26%





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	1.159.849,73	-	-	1.159.849,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	558.414,05	-	-	558.414,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	895.222,36	-	-	895.222,36
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.817.671,44	-	-	1.817.671,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.026.060,27	-	-	1.026.060,27
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.653,52	-	-	69.653,52
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.259,67	-	-	68.259,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.378,20	-	-	65.378,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.053,62	-	-	63.053,62
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.089,96	-	-	65.089,96
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.240,61	-	-	61.240,61
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.265,87	-	-	61.265,87
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	610.160,33	-	-	610.160,33
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.960,64	-	-	77.960,64
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.546,16	-	-	83.546,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.102,88	-	-	177.102,88
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	187.954,30	-	-	187.954,30
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	361.308,61	-	-	361.308,61
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	359.526,02	-	-	359.526,02
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	365.912,17	-	-	365.912,17
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	199.056,72	-	-	199.056,72
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	106.633,52	-	-	106.633,52
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	191.907,01	-	-	191.907,01
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	186.855,25	-	-	186.855,25
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	106.803,90	-	-	106.803,90
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	103.313,08	-	-	103.313,08
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	95.378,89	-	-	95.378,89

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI PRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	90.200,00	-	-	90.200,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	95.133,11	-	-	95.133,11
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	100.338,81	-	-	100.338,81
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.808,72	-	-	100.808,72
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	86.617,36	-	-	86.617,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	180.335,96	-	-	180.335,96
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	97.218,19	-	-	97.218,19
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	92.700,50	-	-	92.700,50
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	174.652,25	-	-	174.652,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	189.006,68	-	-	189.006,68
Total	3.236.488,269533			10.331.590,36	-	-	10.331.590,36

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	491.478,97	-	-	491.478,97
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	140.240,62	-	-	140.240,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	350.601,50	-	-	350.601,50
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	650.391,19	-	-	650.391,19
Total	1.940.370,20			1.632.712,28	-	-	1.632.712,28

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	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08
Total	11.253.042,859239			13.754.296,08	-	-	13.754.296,08

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	15.312,624193	4,022392	61.593,38	88.928,45	-	-	88.928,45

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bdoc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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
Total	15.312,624193			88.928,45	-	-	88.928,45

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.126.097,35	-	-	2.126.097,35
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.670.508,43	-	-	4.670.508,43
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	401.887,37	-	-	401.887,37
Total	6.733.181,801822			7.198.493,15	-	-	7.198.493,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/11/24	RESGATE REF. APLIC. 22/05/2019	513.992,679716	5,836659	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		513.992,679716		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00



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	-4,60	-3,12	-14,09	-6,35	-9,33	-0,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,80	-	0,95	-	-2,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,61	-	7,09	-	8,41	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,01	0,02	-0,20	0,19	2,62	3,05
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,92	-	6,91	-	6,91	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	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> 52.654,998694	Saldo Bruto R\$ : 5.265.499,86	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.265.499,86			

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> 52.537,382641	Saldo Bruto R\$ : 5.253.738,26	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.253.738,26			

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> 52.961,73645	Saldo Bruto R\$ : 5.296.173,64	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.296.173,64			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.940,9741	5.294.097,41	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.294.097,41			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
21.109.509,17	-	-	21.109.509,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.654,998694
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.265.499,86	-	-	5.265.499,86

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.537,382641
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.253.738,26	-	-	5.253.738,26

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.961,73645
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.296.173,64	-	-	5.296.173,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.940,9741
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.294.097,41	-	-	5.294.097,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	21.109.509,17	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
21.109.509,17			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.109.509,17

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
29/11/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/11/24	Saldo Anterior		-
06/11/24	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO - BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.000.000,00	3.000.000,00
06/11/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-3.000.000,00	-
29/11/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		3.000.000,00	
Total de Débitos		-3.000.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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.

## Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

## Suitability

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

## Geral

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

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Conciliação Bancária

Número:

53747

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 8.808.212,33 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 9.478.613,98 D

Diferença:

R\$ 670.401,65 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
	30/11/2024	CR ALVARA recebidos na conta corrente (ago- set)	R\$ 1.507,33 C
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 671.908,98 D
Subtotal:			R\$ 670.401,65 D
Total Conciliado:			R\$ 670.401,65 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 06/12/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
4,1868-	19,0887-	13,4831-	1,34206400	1,28587400

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.193.112,79C	6.849.980,908915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384.900,46D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.808.212,33C	6.849.980,908915
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, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Número: 53418

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 7.395.797,57 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 6.908.333,54 D

Diferença:

R\$ 487.464,03 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91178	R\$ 487.464,03 C
Subtotal:					R\$ 487.464,03 C
Total Conciliado:					R\$ 487.464,03 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/12/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eci	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-13								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				0,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				440,18

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				0,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-16								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
			Total Aplicado					0,00
			Corte de IR					0,00
			Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável					0,00
			Rendimento Bruto					-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024							
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57	

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024							
Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06	

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES								CNPJ: 35.354.967/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024							
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640							
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33	





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,78

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/12/2024

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,82

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024



Conciliação Bancária

Número: 53417

Mês de referência: Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 6.871.460,33 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 7.555.524,92 D

Diferença:

R\$ 684.064,59 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
	29/11/2024	REND. NEG	R\$ 684.064,59 D
Subtotal:			R\$ 684.064,59 D
Total Conciliado:			R\$ 684.064,59 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Eci	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,673.569,2501947	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-13								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								0,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								440,18

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								0,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-16								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
			Total Aplicado					0,00
			Corte de IR					0,00
			Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável					0,00
			Rendimento Bruto					-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R								CNPJ: 39.723.347/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES								CNPJ: 35.354.967/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				
					Rendimento Bruto				-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,78

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,82

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Conciliação Bancária

Número:

53737

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 5.181.501,91 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 5.801.923,75 D

Diferença:

R\$ 620.421,84 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 620.421,84 D
Total Conciliado:			R\$ 620.421,84 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 06/12/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
5,9167-	17,4043-	12,4792-	1,05702100	0,99448000

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.507.356,88C	5.210.262,522485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325.854,97D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.181.501,91C	5.210.262,522485
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>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



**Número: 53734**

**Mês de referência:**      **Novembro**

**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 30/11/2024:**

**R\$ 6.753.064,47 C**

**Saldo na contabilidade em 30/11/2024:**

**R\$ 7.022.164,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 269.100,07 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 269.100,07 D
Subtotal:					R\$ 269.100,07 D

**Total Conciliado:** R\$ 269.100,07 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 5397	Emissão 06/12/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
10,5366-	18,5758-	11,7282-	1,41421000	1,26520000

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.548.412,35C	5.337.547,005784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795.347,88D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.753.064,47C	5.337.547,005784
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>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Conciliação Bancária

Número:

53845

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

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 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: 1184+1100-733

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				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:

53517

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 2.312.997,06 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 2.400.000,00 D

Diferença:

R\$ 87.002,94 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
	29/11/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279
Subtotal:			R\$ 87.002,94 D
Total Conciliado:			R\$ 87.002,94 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
M R DINAMARCA 175  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/12/2024Mês: NOV/2024

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.407.983,67	6,64517310	362.365,82894011	0,00	0,00	2.407.983,67	2.407.983,67	
29/11/2024	SALDO FINAL	2.312.994,06	6,38303580	362.365,82894011	0,00	0,00	2.312.994,06	2.312.994,06	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.312.994,06				2.312.994,06

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.407.983,67	362.365,82894011
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-94.989,61	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.312.994,06	362.365,82894011
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,38303580	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-3,9448		-5,8074	-3,2925

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número:

53414

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 2.258.582,55 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.300.000,00 D

Diferença:

R\$ 41.417,45 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 41.417,45 D
Subtotal:			R\$ 41.417,45 D
Total Conciliado:			R\$ 41.417,45 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





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>88.557.485,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/11 a 29/11/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		
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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		
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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		
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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		
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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		
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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		

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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		

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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		

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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



## 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		







ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		



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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		

## 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 :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

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: 53432

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 2.027.420,47 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.300.000,00 D

Diferença:

R\$ 272.579,53 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
			R\$ 272.579,53 D
Subtotal:			R\$ 272.579,53 D
Total Conciliado:			R\$ 272.579,53 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>88.557.485,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024



Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		

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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		

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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		

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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		

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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		

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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		



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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		





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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10,338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		

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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		

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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		

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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





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. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>



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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>





## 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



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	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		



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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		

## 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 :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

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:

53518

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 2.176.617,16 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 76.617,16 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91322
Subtotal:			R\$ 76.617,16 C
Total Conciliado:			R\$ 76.617,16 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: 01/11/2024 até 30/11/2024		
		Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação			
1.1	ATIVO	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D
1.1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00 D
1.1.1.4.4.1.02.01.01	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00 D
1.1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	144.110,17 D	0,00	76.617,16 D
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	144.110,17 D	0,00	76.617,16 D
Total:		2.244.110,17 D	0,00	2.176.617,16 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
M R DINAMARCA 175  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/12/2024Mês: NOV/2024

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTI - CNPJ: 39.346.123/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.244.110,17	2,26158437	992.273,47030640	0,00	0,00	2.244.110,17	2.244.110,17	
29/11/2024	SALDO FINAL	2.176.617,16	2,19356582	992.273,47030640	0,00	0,00	2.176.617,16	2.176.617,16	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.176.617,16				2.176.617,16

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.244.110,17	992.273,47030640
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-67.493,01	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.176.617,16	992.273,47030640
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,19356582	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0076	0,1754	10,0307

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número: 53547

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 2.004.060,09 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 95.939,91 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 95.939,91 D
Total Conciliado:			R\$ 95.939,91 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







INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU  
RUA DINAMARCA 175  
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	2.059.934,57	2.004.060,09	100,00%
Total		2.059.934,57	2.004.060,09	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,39301900	1.478.755,54110880	2.059.934,57	0,00	0,00	2.059.934,57
29/11/2024	Saldo Final	1,35523420	1.478.755,54110880	2.004.060,09	0,00	0,00	2.004.060,09
	Rendimento Bruto			(55.874,48)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(2,71%)	0,93%	(7,89%)	(1,35%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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: 02/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número:

53435

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 1.921.726,95 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 178.273,05 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	29/11/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91327
Subtotal:			R\$ 178.273,05 D
Total Conciliado:			R\$ 178.273,05 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.013.249,43	1.921.726,95	100,00%
Total		2.013.249,43	1.921.726,95	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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
31/10/2024	Saldo Inicial	2,69055850	748.264,50210520	2.013.249,43	0,00	0,00	2.013.249,43
29/11/2024	Saldo Final	2,56824550	748.264,50210520	1.921.726,95	0,00	0,00	1.921.726,95
	Rendimento Bruto			(91.522,48)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(4,55%)	(1,78%)	(12,00%)	(8,29%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





Conciliação Bancária

Número: 53411

Mês de referência: Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 1.221.875,45 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 1.200.000,00 D

Diferença:

R\$ 21.875,45 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91349
Subtotal:			R\$ 21.875,45 C
Total Conciliado:			R\$ 21.875,45 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.275.321,98	1.221.875,45	100,00%
Total		1.275.321,98	1.221.875,45	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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
31/10/2024	Saldo Inicial	5,40150330	236.105,00752810	1.275.321,98	0,00	0,00	1.275.321,98
29/11/2024	Saldo Final	5,17513570	236.105,00752810	1.221.875,45	0,00	0,00	1.221.875,45
	Rendimento Bruto			(53.446,53)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	(4,19%)	1,12%	(8,38%)	(0,80%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.  
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar  
Bairro: Centro - Curitiba/PR  
CEP: 80420-210  
Atendimento: (41) 3351-9603  
E-mail: atendimento@4um.com.br  
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número:

53800

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 1.949.996,86 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 50.003,14 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 50.003,14 D

Total Conciliado:

R\$ 50.003,14 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



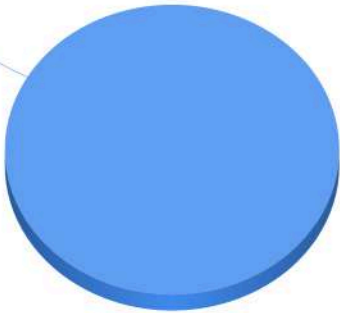


NOME: INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU  
ENDEREÇO: R DINAMARCA 175  
CEP: 88338315

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 - 29/11/2024

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	1,4651326	1.949.996,86	-50.003,14	0,00	1.949.996,86
Saldo Final					1.949.996,86	-50.003,14	0,00	1.949.996,86
Total da Carteira (Líquido)								R\$ 1.949.996,86

"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, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD



Conciliação Bancária

Número:

53558

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91374 - Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856 - 8

C/C:

30745-9

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 495.681,46 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 500.000,00 D

Diferença:

R\$ 4.318,54 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 4.318,54 D
Total Conciliado:			R\$ 4.318,54 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









INST PREV SOCIAL SERV PUB MUNIC BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA - N° 175 - 1° ANDAR  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	501.102,20	495.681,46	100,00%
Total		501.102,20	495.681,46	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

017312 - ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM

null - 35.637.151/0001-30

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	1,43461270	349.294,41131730	501.102,20	0,00	0,00	501.102,20
29/11/2024	Saldo Final	1,41909360	349.294,41131730	495.681,46	0,00	0,00	495.681,46
	Rendimento Bruto			(5.420,74)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	(1,08%)	0,57%	4,98%	9,03%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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: 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD> e informe o código 3F31-F3CE-DDAA-14DD





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F31-F3CE-DDAA-14DD

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/12/2024 15:09:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 20/12/2024 17:06:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/12/2024 09:00:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/3F31-F3CE-DDAA-14DD>

## Memorando 4- 66.882/2024

---

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

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

**Data:** 20/12/2024 às 14:28:23

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

7\_CONC\_NOV\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53867

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

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





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	0,00	2.014.766,17	2.014.766,17	0,00
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	2.014.766,17	2.014.766,17	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.014.766,17	2.014.766,17	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	0,00	20.363,51	20.363,51	0,00
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	20.363,51	20.363,51	0,00
	Total:	0,00	2.035.129,68	2.035.129,68	0,00

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**  
CONTADOR



PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1  
50% de desconto  
Tipo de Corretagem  
Taxa de CustÃ³dia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
08	06/11/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2680
12	08/11/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2680
13	11/11/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2630
29	27/11/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2630

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

		SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total	
08	OP.BOLSA PREGAO 06/11/2024 831740	-996.517,02	-996.517,02	-996.517,02	
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 06	996.517,02	0,00	0,00	
12	OP.BOLSA PREGAO 08/11/2024 832019	1.006.689,93	1.006.689,93	1.006.689,93	
13	OP.BOLSA PREGAO 11/11/2024 832153	-997.885,64	8.804,29	8.804,29	
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 08	-1.006.689,93	-997.885,64	-997.885,64	
13	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 11	997.885,64	0,00	0,00	
29	OP.BOLSA PREGAO 27/11/2024 833581	1.008.076,24	1.008.076,24	1.008.076,24	
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 27	-1.008.076,24	0,00	0,00	
		SALDO ATUAL		0,00	0,00







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

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1562-5216-274**

## Página

1/

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4.4.1.02.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIA	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 D
1.1.4.4.1.02.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	16.678.445,89 D	0,00	0,00	16.678.445,89 D
		91115 Banrisul - Premier - ETF - BOV11	16.678.445,89 D	0,00	0,00	16.678.445,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	999.272,26 D	0,00	0,00	999.272,26 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
1.1.4.4.1.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	1.586.712,22 D	0,00	748.628,35	838.083,87 D
		91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOV11 - Posição de Longo Prazo	1.586.712,22 D	0,00	748.628,35	838.083,87 D
		Total:	18.265.158,11 D	0,00	748.628,35	17.516.529,76 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/C







PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6  
SÃcio Efetivo  
Nao  
Cliente Institucional  
Nao  
Participante de Liquidacao Direta  
Nao  
Tipo de Corretagem  
50% de desconto  
Taxa de CustÃdia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99  
Taxa de CustÃdia BMF  
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8761	3.558.893,42
ISHARES SMAL CI	1880	172.753,20
IT NOW IBOV CI	137363	17.516.529,76
IT NOW IDIV CI	119122	11.147.436,76

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES SMAL CI 0			
08	08/11/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	1880
08	08/11/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-1880

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





Conciliação Bancária

Número:

53859

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91116 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 11.147.436,76 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 9.066.627,52 D

Diferença:

R\$ 2.080.809,24 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
	30/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181
Subtotal:			R\$ 2.080.809,24 C
Total Conciliado:			R\$ 2.080.809,24
Total a Conciliar:			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: 1187-0294-764

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		9.066.627,52 D	0,00	0,00	9.066.627,52 D	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		9.066.627,52 D	0,00	0,00	9.066.627,52 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		8.666.841,59 D	0,00	0,00	8.666.841,59 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		2.204.696,12 D	0,00	123.886,88	2.080.809,24 D	
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		2.204.696,12 D	0,00	123.886,88	2.080.809,24 D	
Total:			11.271.323,64 D	0,00	123.886,88	11.147.436,76 D	

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

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





PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6  
SÃcio Efetivo  
Nao  
Cliente Institucional  
Nao  
Participante de Liquidacao Direta  
Nao  
Tipo de Corretagem  
50% de desconto  
Taxa de CustÃdia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99  
Taxa de CustÃdia BMF  
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8761	3.558.893,42
ISHARES SMAL CI	1880	172.753,20
IT NOW IBOV CI	137363	17.516.529,76
IT NOW IDIV CI	119122	11.147.436,76

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES SMAL CI 0			
08	08/11/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	1880
08	08/11/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-1880

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





Conciliação Bancária

Número:

53864

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91206 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 3.757.150,70 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 3.994.295,96 D

Diferença:

R\$ 237.145,26 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91208
Subtotal:			R\$ 237.145,26 D
Total Conciliado:			R\$ 237.145,26 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040811490-3  
50% de desconto  
Tipo de Corretagem  
Taxa de CustÃ³dia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	30890	3.757.150,70

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
12	08/11/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7980
28	26/11/2024	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-7980
29	27/11/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7980

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
12	OP.BOLSA PREGAO 08/11/2024 832020	-998.959,01	-998.959,01	-998.959,01
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 08 998.959,01		0,00	0,00
28	OP.BOLSA PREGAO 26/11/2024 833416	1.009.097,77	1.009.097,77	1.009.097,77
29	OP.BOLSA PREGAO 27/11/2024 833582	-997.905,61	11.192,16	11.192,16
28	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 26 -1.009.097,77		-997.905,61	-997.905,61
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 27 997.905,61		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Conciliação Bancária

Número: 53861

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11		
Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Agência: 815	C/C: 40784780-6
Saldo bancário em 30/11/2024:		R\$ 3.558.893,42 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2024:		R\$ 2.697.852,76 D
Diferença:		R\$ 861.040,66 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
	30/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216
Subtotal:			R\$ 861.040,66 C
Total Conciliado:		R\$ 861.040,66 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: 1884-1063-886

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		2.697.852,76 D	0,00	0,00
	91215 Bantísul - Premier - ETF - IWB11		2.697.852,76 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.697.852,76 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		542.490,70 D	318.549,96	0,00
	91216 (P) Bantísul - Premier - ETF - IWB11 - Posição		542.490,70 D	318.549,96	0,00
Total:			3.240.343,46 D	318.549,96	0,00
					3.558.893,42 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6  
SÃcio Efetivo  
Nao  
Cliente Institucional  
Nao  
Participante de Liquidacao Direta  
Nao  
Tipo de Corretagem  
50% de desconto  
Taxa de CustÃdia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99  
Taxa de CustÃdia BMF  
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8761	3.558.893,42
ISHARES SMAL CI	1880	172.753,20
IT NOW IBOV CI	137363	17.516.529,76
IT NOW IDIV CI	119122	11.147.436,76

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES SMAL CI 0			
08	08/11/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	1880
08	08/11/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-1880

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8













PERFIL DO CLIENTE

Cliente  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315  
7252009000139  
Assessor  
13 PREMIER SUL  
Agente  
13 PREMIER SUL  
Liquidacao de Operacoes  
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6  
SÃcio Efetivo  
Nao  
Cliente Institucional  
Nao  
Participante de Liquidacao Direta  
Nao  
Tipo de Corretagem  
50% de desconto  
Taxa de CustÃdia Acoes  
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99  
Taxa de CustÃdia BMF  
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO  
RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8761	3.558.893,42
ISHARES SMAL CI	1880	172.753,20
IT NOW IBOV CI	137363	17.516.529,76
IT NOW IDIV CI	119122	11.147.436,76

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES SMAL CI 0			
08	08/11/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	1880
08	08/11/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-1880

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





Conciliação Bancária

Número: 53571

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 5.392.488,83 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 3.875.921,29 D

Diferença:

R\$ 1.516.567,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	29/11/2024	RENS. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91182
Subtotal:			R\$ 1.516.567,54 C

Total Conciliado:

R\$ 1.516.567,54

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1193-5587-819	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.875.921,29 D	0,00	0,00	3.875.921,29 D
	91018 BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.875.921,29 D	0,00	0,00	3.875.921,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.200.372,95 D	316.194,59	0,00	1.516.567,54 D
	91182 (P) BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	1.200.372,95 D	316.194,59	0,00	1.516.567,54 D
Total:		5.076.294,24 D	316.194,59	0,00	5.392.488,83 D

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

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



INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE  
RUA DINAMARCA, 175 SL 01  
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

**Extrato de Investimentos** **Período: 31/10/2024 a 29/11/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	5,076,294.24	5,392,488.83	100.00 %
Total		5,076,294.24	5,392,488.83	100.00 %

Administrador C.N.P.J.  
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82  
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

**Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024**

**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	126.14851320	40,240.61897310	5,076,294.24	0.00	0.00	5,076,294.24
29/11/2024	Saldo Final	134.00611060	40,240.61897310	5,392,488.83	0.00	0.00	5,392,488.83
	Rentabilidade Período			316,194.59			

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Conciliação Bancária

Número: 53905

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 3.702.705,81 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 2.127.958,13 D

Diferença:

R\$ 1.574.747,68 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/11/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.574.747,68 C
Subtotal:			R\$ 1.574.747,68 C
Total Conciliado:			R\$ 1.574.747,68
Total a Conciliar:			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: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.127.958,13 D	0,00	0,00	2.127.958,13 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	2.127.958,13 D	0,00	0,00	2.127.958,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.470.000,17 D	0,00	0,00	1.470.000,17 D
	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	657.957,96 D	0,00	0,00	657.957,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.286.813,66 D	287.934,02	0,00	1.574.747,68 D
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.286.813,66 D	287.934,02	0,00	1.574.747,68 D
Total:		3.414.771,79 D	287.934,02	0,00	3.702.705,81 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 Simplificado  
Período: 01/11/2024 à 29/11/2024  
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 18/12/2024 17:05  
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/10/2024			Saldo Anterior	1.482,47493000	2.303,42632550	3.414.771,79	0,00	0,00	3.414.771,79	2.303,42632550
29/11/2024			Saldo Final	1.607,47742180	2.303,42632550	3.702.705,81	0,00	0,00	3.702.705,81	2.303,42632550









INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN  
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

**Extrato de Investimentos** **Período: 31/10/2024 a 29/11/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	5,944,837.10	6,446,106.57	100.00 %
Total		5,944,837.10	6,446,106.57	100.00 %

Administrador C.N.P.J.  
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82  
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

**Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024**

**ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	1,482.47493000	4,010.07596660	5,944,837.10	0.00	0.00	5,944,837.10
29/11/2024	Saldo Final	1,607.47742180	4,010.07596660	6,446,106.57	0.00	0.00	6,446,106.57
	Rentabilidade Período			501,269.47			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	8.43 %	6.75 %	57.38 %	64.92 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Conciliação Bancária

Número:

53416

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 5.599.541,81 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 4.464.138,75 D

Diferença:

R\$ 1.135.403,06 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
	29/11/2024	REND POSITIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 1.135.403,06 C
Total Conciliado:			R\$ 1.135.403,06
Total a Conciliar:			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  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Ec	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
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									440,18

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81
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									156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R

CNPJ: 39.723.347/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33

Assinado por: JOSÉ FERNANDO MOREIRA ALMEIDA GONÇALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.assint.com.br/verificacao/17D4-85ED-98E0-000000000000>





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,88

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/12/2024

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024



Conciliação Bancária

Número:

53415

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 5.570.482,97 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 3.942.802,37 D

Diferença:

R\$ 1.627.680,60 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
	29/11/2024	REND POSITIVO	
			R\$ 1.627.680,60 C
Subtotal:			R\$ 1.627.680,60 C
Total Conciliado:			R\$ 1.627.680,60
Total a Conciliar:			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  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Eci	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
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									440,11

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81
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									156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R

CNPJ: 39.723.347/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
	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								60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
	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								-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33

Assinado por: JOSÉ FERNANDO MOREIRA ALMEIDA GONÇALVES, CPF: 030.400.880-00, em 02/12/2024, às 14:00:00. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://assinaturas.xp.com.br/verificacao/03040088000002122024140000>



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,88

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 02/12/2024

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024





Conciliação Bancária

Número:

53433

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 5.693.208,57 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 3.598.263,45 D

Diferença:

R\$ 2.094.945,12 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.094.945,12 C
Total Conciliado:			R\$ 2.094.945,12
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	470.733,39468	70,9717540	0,00	33.408.774,67	37,73%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,7177590	0,00	4.237.380,99	4,78%
ITAU RF IMA-B	4.789,68272	46,7374280	0,00	223.857,44	0,25%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6266670	0,00	3.787.534,04	4,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	2,9972547	0,00	4.848.718,77	5,48%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	18,1908880	0,00	11.213.406,82	12,66%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	32,6683360	0,00	5.693.208,57	6,43%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,4993730	0,00	16.938.042,93	19,13%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,0517100	0,00	3.920.558,22	4,43%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,1358650	0,00	2.027.420,47	2,29%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,2718580	0,00	2.258.582,55	2,55%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>88.557.485,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,04	0,34 %	6,28 %	7,81 %	20,04 %	31,37 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	296,13	0,01 %	-0,02 %	2,71 %	15,51 %	23,11 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	325,28	-4,78 %	-11,29 %	-6,53 %	3,40 %	12,70 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	778,88	1,09 %	12,36 %	13,86 %	27,03 %	38,29 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	442,22	8,52 %	50,06 %	56,93 %	69,39 %	36,77 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,82 %	9,93 %	11,17 %	25,30 %	39,15 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,58 %	-16,23 %	-11,74 %	-15,16 %	-19,41 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,99 %	-14,47 %	-9,85 %	8,94 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,63 %	-2,62 %	2,65 %	-	-

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 03/12/2024



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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



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	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.938.042,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8

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	1.775.813,49030	2.319.706,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.258.582,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.258.582,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.123,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
29/11/24	SALDO FINAL		1,2718580	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.258.582,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.258.582,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.471.873,88
Valor Rendimento :	26.990,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.873,88		

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 :	101.429,25
Valor Rendimento :	1.859,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.429,25		

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 :	101.143,96
Valor Rendimento :	1.854,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.143,96		

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 :	103.125,40
Valor Rendimento :	1.891,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.125,40		

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 :	101.294,51
Valor Rendimento :	1.857,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.294,51		

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 :	187.001,77
Valor Rendimento :	3.429,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.001,77		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/11 a 29/11/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201      **ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA**  
CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	192.713,78
Valor Rendimento :	3.533,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.713,78		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





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

ITAÚ 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	217.184,87480	4.108.586,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	3.920.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.920.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.028,42-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
29/11/24	SALDO FINAL		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.920.558,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	61.582,25
Valor Rendimento :	15.384,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.582,25		
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 :	62.696,54
Valor Rendimento :	15.662,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.696,54		
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 :	67.413,28
Valor Rendimento :	16.841,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,28		
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 :	64.481,53
Valor Rendimento :	16.108,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.481,53		
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 :	63.398,95
Valor Rendimento :	15.838,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.398,95		
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 :	60.376,35
Valor Rendimento :	15.083,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.376,35		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



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 :	59.763,18
Valor Rendimento :	14.930,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.763,18		
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 :	63.751,93
Valor Rendimento :	15.926,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.751,93		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.123,42
Valor Rendimento :	16.768,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.123,42		
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 :	75.411,95
Valor Rendimento :	18.839,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.411,95		
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 :	156.347,94
Valor Rendimento :	39.059,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.347,94		
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 :	158.030,99
Valor Rendimento :	39.479,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.030,99		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.373,09
Valor Rendimento :	78.037,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.373,09		
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 :	299.281,42
Valor Rendimento :	74.767,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.281,42		
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 :	302.406,37
Valor Rendimento :	75.547,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.406,37		
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 :	165.739,40
Valor Rendimento :	41.405,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.739,40		
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 :	89.956,78
Valor Rendimento :	22.473,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.956,78		
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 :	158.059,04
Valor Rendimento :	39.486,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.059,04		
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 :	159.020,12
Valor Rendimento :	39.726,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.020,12		

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 :	95.095,92
Valor Rendimento :	23.757,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.095,92		
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 :	95.161,62
Valor Rendimento :	23.773,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.161,62		
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 :	88.897,36
Valor Rendimento :	22.208,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.897,36		
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 :	82.655,58
Valor Rendimento :	20.649,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.655,58		
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 :	89.135,23
Valor Rendimento :	22.267,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.135,23		
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 :	91.498,52
Valor Rendimento :	22.858,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.498,52		
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 :	99.360,38
Valor Rendimento :	24.822,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.360,38		
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 :	90.045,29
Valor Rendimento :	22.495,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.045,29		
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 :	89.218,55
Valor Rendimento :	22.288,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.218,55		
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 :	93.245,98
Valor Rendimento :	23.294,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.245,98		
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 :	97.378,76
Valor Rendimento :	24.327,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.378,76		
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 :	94.373,17
Valor Rendimento :	23.576,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.373,17		
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 :	180.658,61
Valor Rendimento :	45.132,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.658,61		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	186.618,72
Valor Rendimento :	46.621,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.618,72		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.965.752,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.787.534,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.787.534,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.218,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	242.376,32132		242.376,32132	3.787.534,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.787.534,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	942.822,42
Valor Rendimento :	127.567,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.822,42		
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 :	1.292.433,57
Valor Rendimento :	174.870,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.433,57		
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 :	1.281.627,98
Valor Rendimento :	173.408,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281.627,98		
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 :	270.650,07
Valor Rendimento :	36.619,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.650,07		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





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	4.222.978,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		143.682,81
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.237.380,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.380,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.552,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.402,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				21.552,42		
29/11/24	SALDO FINAL		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.380,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	999.306,24
Valor Rendimento :	511,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.306,24		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	47,7421610	Saldo Bruto :	3.238.074,75
Valor Rendimento :	1.655,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.238.074,75		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



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	4.237.314,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	85.878,65139	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.200,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	223.857,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	223.857,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		223.857,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		629,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.456,87-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
01/11/24	RESGATE		46,5773500	85.878,65139	4.000.000,00	4.789,68272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				532,14		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				97,84		
29/11/24	SALDO FINAL		46,7374280	4.789,68272		4.789,68272	223.857,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						223.857,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	30/04/2012	46,5773500	33.174,89297	1.545.198,60
			1.370,48	0,00	0,00
		30/01/2013	46,5773500	50.225,15776	2.339.354,75
			2.074,85	0,00	0,00
		18/05/2016	46,5773500	2.478,60066	115.446,65
			102,39	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	223.409,28
Valor Rendimento :	311,61	Base Trib. I.R. :	311,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.409,28		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	46,6722380	Saldo Bruto :	448,16
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,16		







Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





## 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	1.784.913,25872	2.179.862,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.027.420,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.027.420,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.442,30-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.027.420,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.027.420,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.304.377,53
Valor Rendimento :	195.622,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304.377,53		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	88.810,57
Valor Rendimento :	11.189,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.810,57		
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 :	93.328,74
Valor Rendimento :	6.671,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.328,74		
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 :	94.038,21
Valor Rendimento :	5.961,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.038,21		
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 :	91.331,41
Valor Rendimento :	8.668,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.331,41		
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 :	171.255,37
Valor Rendimento :	28.744,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.255,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC  
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	184.278,64
Valor Rendimento :	15.721,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.278,64		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



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	174.272,99165	5.246.397,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.693.208,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.693.208,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		446.810,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
29/11/24	SALDO FINAL		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.693.208,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	194.040,56
Valor Rendimento :	66.147,41	Base Trib. I.R. :	66.147,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.040,56		

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 :	754.897,88
Valor Rendimento :	257.340,76	Base Trib. I.R. :	257.340,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.897,88		

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 :	737.658,34
Valor Rendimento :	251.463,89	Base Trib. I.R. :	251.463,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.658,34		

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 :	740.222,94
Valor Rendimento :	252.338,15	Base Trib. I.R. :	252.338,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.222,94		

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 :	685.110,95
Valor Rendimento :	233.550,76	Base Trib. I.R. :	233.550,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.110,95		

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 :	456.259,66
Valor Rendimento :	155.536,54	Base Trib. I.R. :	155.536,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.259,66		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## 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 :	174.536,67
Valor Rendimento :	59.498,64	Base Trib. I.R. :	59.498,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.536,67		
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 :	366.538,58
Valor Rendimento :	124.951,09	Base Trib. I.R. :	124.951,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.538,58		
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 :	167.223,76
Valor Rendimento :	57.005,71	Base Trib. I.R. :	57.005,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.223,76		
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 :	168.721,87
Valor Rendimento :	57.516,40	Base Trib. I.R. :	57.516,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.721,87		
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 :	163.713,66
Valor Rendimento :	55.809,13	Base Trib. I.R. :	55.809,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.713,66		
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 :	161.187,29
Valor Rendimento :	54.947,91	Base Trib. I.R. :	54.947,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.187,29		
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 :	161.819,26
Valor Rendimento :	55.163,34	Base Trib. I.R. :	55.163,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.819,26		
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 :	162.929,56
Valor Rendimento :	55.541,84	Base Trib. I.R. :	55.541,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.929,56		
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 :	166.762,93
Valor Rendimento :	56.848,61	Base Trib. I.R. :	56.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.762,93		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	431.584,66
Valor Rendimento :	147.124,96	Base Trib. I.R. :	147.124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.584,66		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8

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	1.617.720,01290	5.124.470,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	4.848.718,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.848.718,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.752,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		3,1478466	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
29/11/24	SALDO FINAL		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.848.718,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	27.933,03
Valor Rendimento :	2.447,29	Base Trib. I.R. :	2.447,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.933,03		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.601,08
Valor Rendimento :	8.375,90	Base Trib. I.R. :	8.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.601,08		

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 :	92.254,75
Valor Rendimento :	8.082,72	Base Trib. I.R. :	8.082,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.254,75		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.801,31
Valor Rendimento :	7.780,15	Base Trib. I.R. :	7.780,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.801,31		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.604,98
Valor Rendimento :	7.675,34	Base Trib. I.R. :	7.675,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.604,98		

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 :	460.144,00
Valor Rendimento :	40.314,63	Base Trib. I.R. :	40.314,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.144,00		



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 :	101.335,22
Valor Rendimento :	8.878,29	Base Trib. I.R. :	8.878,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.335,22		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.777,20
Valor Rendimento :	9.179,85	Base Trib. I.R. :	9.179,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.777,20		
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 :	216.100,28
Valor Rendimento :	18.933,20	Base Trib. I.R. :	18.933,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.100,28		
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 :	220.058,22
Valor Rendimento :	19.279,97	Base Trib. I.R. :	19.279,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.058,22		
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 :	418.062,86
Valor Rendimento :	36.627,77	Base Trib. I.R. :	36.627,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.062,86		
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 :	406.021,07
Valor Rendimento :	35.572,75	Base Trib. I.R. :	35.572,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.021,07		
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 :	410.027,33
Valor Rendimento :	35.923,75	Base Trib. I.R. :	35.923,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.027,33		
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 :	217.436,27
Valor Rendimento :	19.050,26	Base Trib. I.R. :	19.050,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.436,27		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.573,98
Valor Rendimento :	10.476,24	Base Trib. I.R. :	10.476,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.573,98		
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 :	210.707,16
Valor Rendimento :	18.460,70	Base Trib. I.R. :	18.460,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.707,16		
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 :	201.148,65
Valor Rendimento :	17.623,25	Base Trib. I.R. :	17.623,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.148,65		
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 :	109.155,80
Valor Rendimento :	9.563,47	Base Trib. I.R. :	9.563,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.155,80		
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 :	106.037,07
Valor Rendimento :	9.290,23	Base Trib. I.R. :	9.290,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.037,07		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.492,43
Valor Rendimento :	8.629,22	Base Trib. I.R. :	8.629,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.492,43		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.640,22
Valor Rendimento :	8.729,78	Base Trib. I.R. :	8.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.640,22		
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 :	100.887,77
Valor Rendimento :	8.839,08	Base Trib. I.R. :	8.839,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.887,77		
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 :	104.203,58
Valor Rendimento :	9.129,59	Base Trib. I.R. :	9.129,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.203,58		
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 :	92.925,22
Valor Rendimento :	8.141,46	Base Trib. I.R. :	8.141,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.925,22		
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 :	96.037,53
Valor Rendimento :	8.414,14	Base Trib. I.R. :	8.414,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.037,53		
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 :	98.601,52
Valor Rendimento :	8.638,78	Base Trib. I.R. :	8.638,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.601,52		
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 :	96.373,37
Valor Rendimento :	8.443,56	Base Trib. I.R. :	8.443,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.373,37		
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 :	180.145,89
Valor Rendimento :	15.783,13	Base Trib. I.R. :	15.783,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.145,89		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	188.630,98
Valor Rendimento :	16.526,54	Base Trib. I.R. :	16.526,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.630,98		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25  
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Conciliação Bancária

Número:

53424

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 7.026.245,69 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 4.026.163,29 D

Diferença:

R\$ 3.000.082,40 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 3.000.082,40 C
Subtotal:			R\$ 3.000.082,40 C
Total Conciliado:			R\$ 3.000.082,40
Total a Conciliar:			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: 1341-0990-539

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.026.163,29 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Oppot		4.026.163,29 D	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		4.026.163,29 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.349.098,95 D	650.983,45	0,00
91188 (P)	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp		2.349.098,95 D	650.983,45	0,00
Total:			6.375.262,24 D	650.983,45	0,00
					7.026.245,69 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Ec	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,673.569,2501947	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
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									440,11

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81
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									156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33

Assinado por: JOSÉ FERNANDO MOREIRA ALMEIDA GONÇALVES, advogado, inscrita no OAB nº 13.209,281-2, sob a supervisão de JOSÉ FERNANDO MOREIRA ALMEIDA GONÇALVES, inscrita no OAB nº 13.209,281-2, para verificação da autenticidade das assinaturas.



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69

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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62

Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-11.448,88

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87

Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Conciliação Bancária

Número:

53785

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco:

33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência:

3872

C/C:

13000951-5

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 6.041.434,78 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.357.239,36 D

Diferença:

R\$ 1.684.195,42 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
	30/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.684.195,42 C
Total Conciliado:			R\$ 1.684.195,42
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA


CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O













## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:




**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**


-  Cartão PJ Micro
-  Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas
-  Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.**

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 648 8000** (demais localidades)  
24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - novembro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência  
3872

Conta Corrente  
13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	4.500.000,00
(-)	Total de Débitos	4.500.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>
19/11	TED RECEBIDA 07252009000139	-	4.500.000,00		
	APLICACAO LETRA FINANCEIRA	-		4.500.000,00-	0,00
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

**Quer avançar o seu negócio?**

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

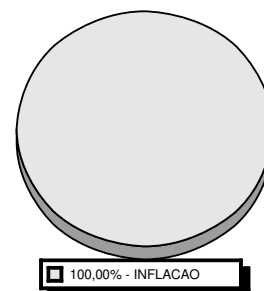
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
INFLACAO	LF IPCA	4.508.652,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.508.652,41</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

## Renda Fixa

### Letra Financeira

Aplicação Nº 260026432386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	Taxa Anual (%)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
LF IPCA	19/11/24	4.500.000,00	7,16	100,00	19/11/29	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.500.000,00	4.508.652,41	0,00	4.508.652,41

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Carência até o dia: 19/11/29

Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são válidos para resgate.

<b>Rendimento Bruto no Período (R\$)</b>	<b>8.652,41</b>
--	-----------------

## Fundos de Investimento

<b>Administrador</b>	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
<b>CNPJ do Administrador</b>	03.502.968/0001-04
<b>Endereço do Administrador</b>	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD  
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.871.459,98	0,00	0,00	0,00	169.974,80	6.041.434,78
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
6.041.434,78	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
295.681,103744	0,000000	0,000000	0,000000	295.681,103744

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR¹	295.681,103744	5.871.459,98	0,00	0,00	0,00	5.871.459,98
28/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL¹	295.681,103744	6.041.434,78	0,00	0,00	0,00	6.041.434,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/11	RESGATE	21/10/2024	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	22/08/2024	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	31/10/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	06/10/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	29/08/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	27/07/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	29/06/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	17/05/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	01/03/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	19/10/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	14/07/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	23/05/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	25/10/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	06/10/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	17/09/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
21/10/2024	19.938,440166	407.387,50	407.387,50
22/08/2024	10.349,262942	211.458,88	211.458,88
31/10/2023	13.993,180452	285.912,37	285.912,37
06/10/2023	13.646,400316	278.826,87	278.826,87
29/08/2023	13.359,209767	272.958,92	272.958,92
27/07/2023	13.290,634424	271.557,77	271.557,77
29/06/2023	13.761,255159	281.173,62	281.173,62
17/05/2023	14.200,343243	290.145,18	290.145,18
01/03/2023	7.657,764929	156.465,48	156.465,48
19/10/2022	16.760,229110	342.449,45	342.449,45
14/07/2022	8.306,437850	169.719,34	169.719,34
23/05/2022	39.678,083771	810.713,14	810.713,14
25/10/2021	35.719,072836	729.821,58	729.821,58
06/10/2021	37.908,102617	774.548,42	774.548,42
17/09/2021	37.112,686162	758.296,26	758.296,26

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/11/2024	Valor da Cota em 31/10/2024
2,89	25,96	20,432265	19,857407

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
CANALIS ELETRONICOS	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8



Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	111,75
Acima de 200.000	0,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
BOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

**Você e Seu Dinheiro**

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

**Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



Conciliação Bancária

Número:

53425

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 1.707.032,06 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 1.733.968,07 D

Diferença:

R\$ 26.936,01 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
	29/11/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190
Subtotal:			R\$ 26.936,01 D
Total Conciliado:			R\$ 26.936,01 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Ec	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
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									440,18

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81
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									156,48

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R

CNPJ: 39.723.347/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33

Assinado por: JOSÉ FERNANDO MOREIRA ALMEIDA GONÇALVES, CPF: 030.908.880-00, em 02/12/2024, às 14:35:33. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://assinadigital.com.br/verificacao/03090888000002122024143533>

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,88

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/26FC-17D4-85ED-96E8> e informe o código 26FC-17D4-85ED-96E8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26FC-17D4-85ED-96E8

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/12/2024 15:11:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 20/12/2024 17:07:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/12/2024 09:01:14 (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/26FC-17D4-85ED-96E8>

## Memorando 5- 66.882/2024

---

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

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

**Data:** 20/12/2024 às 14:29:38

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

8\_CONC\_NOV\_compressed.pdf



**Número: 53426**

Mês de referência: Novembro

**Conta contábil:** 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

**Agência: 1**

**C/C:** 80514-8

**Saldo bancário em 29/11/2024:**

**R\$ 1.875.481,87 C**

**Saldo na contabilidade em 29/11/2024:**

**R\$ 1.726.718,33 D**

**Diferença:**

**R\$ 148.763,54 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91191	R\$ 148.763,54 C
Subtotal:					R\$ 148.763,54 C

**Total Conciliado:**

**R\$ 148.763,54 C**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Eci	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	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					0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 29/11/2024								
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370								
			Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final			31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	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					0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 29/11/2024								
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130								
			Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final			32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas e para verificar a validade das assinaturas  
JOSE FERNANDO MOREIRA  
JOSE ALMEIDA GOMES  
RONCHER FRANCIEZ  
CNPJ: 35.002.482/0001-01  
CNPJ: 35.002.463/0001-77  
CNPJ: 09.635.172/0001-06



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
			Total Aplicado					0,00
			Corte de IR					0,00
			Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável					0,00
			Rendimento Bruto					-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					60.494,33

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
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									650.983,45

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
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									-11.448,88

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87
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									122.846,34

Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113,22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53383

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91342 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412

C/C:

61343-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 11.541.980,73 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 10.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 1.041.980,73 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
	30/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.041.980,73 C
Total Conciliado:			R\$ 1.041.980,73
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.530,85261	70,9717540	0,00	250.590,80	2,13%
US TREASURY RF FICFI	908.698,53477	12,7016610	0,00	11.541.980,73	97,88%
Total			0,00	11.792.571,53	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	4,83 %	25,49 %	28,30 %	20,64 %	-5,11 %

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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MÉDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Médio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANÇA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



BCPREVI

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FIFCIC RL  
CNPJ 35.727.513/0001-83

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2020

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	908.698,53477	11.010.217,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		923.562,62
SALDO BRUTO ATUAL	908.698,53477	11.541.980,73
TOTAL LIVRE DE IOF	908.698,53477	11.541.980,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.541.980,73
IR VIRTUAL NO PERÍODO		138.534,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		531.763,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		12,1164690	908.698,53477		908.698,53477	11.010.217,61
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				138.534,37		
29/11/24	SALDO FINAL		12,7016610	908.698,53477		908.698,53477	11.541.980,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.541.980,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	2.482.589,89
Valor Rendimento :	16.350,89	Base Trib. I.R. :	16.350,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.482.589,89		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	4.955.742,20
Valor Rendimento :	32.639,63	Base Trib. I.R. :	32.639,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.955.742,20		
Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	11,7745240	Qtde. de Cotas :	33.971,64930
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	431.496,37
Valor Rendimento :	2.841,93	Base Trib. I.R. :	2.841,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.496,37		
Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	12,1062010	Qtde. de Cotas :	289.108,03646
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	3.672.152,27
Valor Rendimento :	24.185,62	Base Trib. I.R. :	24.185,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.672.152,27		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	7.396.88170	520.832,49
APLICACOES	29.983.83250	2.115.493,41
RESGATES	33.849.86159	2.395.319,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.933,79
SALDO BRUTO ATUAL	3.530.85261	250.590,80
TOTAL LIVRE DE IOF	3.530.85261	250.590,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		250.590,80
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.357,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.583,96
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70.4124410	7.396.88170		7.396.88170	520.832,49
07/11/24	APLICACAO		70.5544700	29.983.83250	2.115.493,41	37.380.71420	
19/11/24	RESGATE		70.7630380	33.849.75446	2.395.311,46	3.530.95974	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.152,25		
	VALOR LIQUIDO				2.395.311,46		
28/11/24	RESGATE		70.9419570	0,10713	7,60	3.530.85261	
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				205,22		
29/11/24	SALDO FINAL		70.9717540	3.530.85261		3.530.85261	250.590,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						250.590,80

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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
19/11/24	RESGATE	22/10/2024	70.7630380	7.396.88170	523.425,82
			4.048,38	0,00	0,00
		07/11/2024	70.7630380	26.452.87276	1.871.885,64
			5.517,22	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	07/11/2024	70.9419570	0,10713	7,60
			0,04	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70.5544700	Qtde. de Cotas :	3.530.85261
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	70.9419570	Saldo Bruto :	250.590,80
Valor Rendimento :	105,20	Base Trib. I.R. :	105,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.590,80		

Emissão em 03/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53494

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91346 - BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 7.198.493,15 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 7.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 198.493,15 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	29/11/2024	REND. POSITTIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91347
Subtotal:			R\$ 198.493,15 C
Total Conciliado:			R\$ 198.493,15 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/11/24 a 29/11/24**

Emitido em 04/12/24 06:38



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

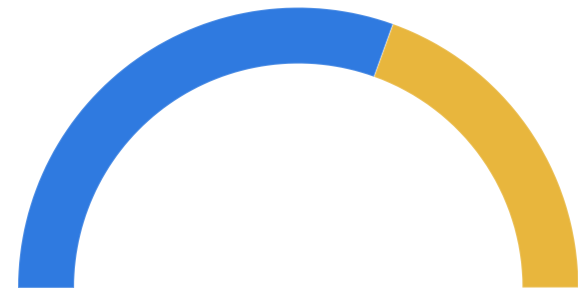
**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Fundos de Investimento	36.352.816,60	36.352.816,60	33.006.020,32	33.006.020,32
Renda Fixa	20.908.911,02	20.908.911,02	21.109.509,17	21.109.509,17
Total	57.261.727,62	57.261.727,62	54.115.529,49	54.115.529,49



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.99%
RENDA FIXA	39%



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	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								
29/11/24	10.829.252,86	3.236.488,269533	3,1922224	10.331.590,36	-	-	10.331.590,36	-497.662,50
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/11/24	1.645.797,36	1.940.370,2	0,8414437	1.632.712,28	-	-	1.632.712,28	-13.085,08
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/11/24	13.670.796,25	11.253.042,859239	1,2222735	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08	83.499,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/11/24	3.074.124,17	15.312,624193	5,8075249	88.928,45	-	-	88.928,45	14.804,28
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
29/11/24	7.132.845,96	6.733.181,801822	1,0691072	7.198.493,15	-	-	7.198.493,15	65.647,19
Total em fundos				33.006.020,32	-	-	33.006.020,32	-346.796,28

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	41.67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.3%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	21.8%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.94%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.26%

**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	1.159.849,73	-	-	1.159.849,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	558.414,05	-	-	558.414,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	895.222,36	-	-	895.222,36
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.817.671,44	-	-	1.817.671,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.026.060,27	-	-	1.026.060,27
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.653,52	-	-	69.653,52
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.259,67	-	-	68.259,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.378,20	-	-	65.378,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.053,62	-	-	63.053,62
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.089,96	-	-	65.089,96
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.240,61	-	-	61.240,61
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.265,87	-	-	61.265,87
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	610.160,33	-	-	610.160,33
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.960,64	-	-	77.960,64
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.546,16	-	-	83.546,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.102,88	-	-	177.102,88
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	187.954,30	-	-	187.954,30
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	361.308,61	-	-	361.308,61
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	359.526,02	-	-	359.526,02
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	365.912,17	-	-	365.912,17
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	199.056,72	-	-	199.056,72
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	106.633,52	-	-	106.633,52
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	191.907,01	-	-	191.907,01
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	186.855,25	-	-	186.855,25
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	106.803,90	-	-	106.803,90
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	103.313,08	-	-	103.313,08
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	95.378,89	-	-	95.378,89

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI FRANCESZ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105

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	90.200,00	-	-	90.200,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	95.133,11	-	-	95.133,11
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	100.338,81	-	-	100.338,81
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.808,72	-	-	100.808,72
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	86.617,36	-	-	86.617,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	180.335,96	-	-	180.335,96
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	97.218,19	-	-	97.218,19
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	92.700,50	-	-	92.700,50
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	174.652,25	-	-	174.652,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	189.006,68	-	-	189.006,68
Total	3.236.488,269533			10.331.590,36	-	-	10.331.590,36

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	491.478,97	-	-	491.478,97
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	140.240,62	-	-	140.240,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	350.601,50	-	-	350.601,50
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	650.391,19	-	-	650.391,19
Total	1.940.370,20			1.632.712,28	-	-	1.632.712,28

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	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08
Total	11.253.042,859239			13.754.296,08	-	-	13.754.296,08

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	15.312,624193	4,022392	61.593,38	88.928,45	-	-	88.928,45

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.fdoc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105 e informe o código 1D67-828E-8693-4105



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
Total	15.312,624193			88.928,45	-	-	88.928,45

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.126.097,35	-	-	2.126.097,35
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.670.508,43	-	-	4.670.508,43
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	401.887,37	-	-	401.887,37
Total	6.733.181,801822			7.198.493,15	-	-	7.198.493,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/11/24	RESGATE REF. APLIC. 22/05/2019	513.992,679716	5,836659	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		513.992,679716		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00



## 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	-4,60	-3,12	-14,09	-6,35	-9,33	-0,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,80	-	0,95	-	-2,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,61	-	7,09	-	8,41	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,01	0,02	-0,20	0,19	2,62	3,05
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,92	-	6,91	-	6,91	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	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> 52.654,998694	Saldo Bruto R\$ : 5.265.499,86	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.265.499,86			

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> 52.537,382641	Saldo Bruto R\$ : 5.253.738,26	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.253.738,26			

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> 52.961,73645	Saldo Bruto R\$ : 5.296.173,64	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.296.173,64			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.940,9741	5.294.097,41	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.294.097,41			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
21.109.509,17	-	-	21.109.509,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105





Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.654,998694
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.265.499,86	-	-	5.265.499,86

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.537,382641
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.253.738,26	-	-	5.253.738,26

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.961,73645
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.296.173,64	-	-	5.296.173,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.940,9741
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.294.097,41	-	-	5.294.097,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	21.109.509,17	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
21.109.509,17			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.109.509,17

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
29/11/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/11/24	Saldo Anterior		-
06/11/24	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO - BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.000.000,00	3.000.000,00
06/11/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-3.000.000,00	-
29/11/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		3.000.000,00	
Total de Débitos		-3.000.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105





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.

## Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

## Suitability

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

## Geral

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

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)



# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53847

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

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: 1682-9217-084

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
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
1.1.4.4.1.03	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
91352 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963		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
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		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
91353 (P)	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	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:

53848

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

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 - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2002-7088-842

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024					
		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
1.1.4.4.1.03	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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Posição Financeira Mensal****Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 29/11/2024**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF      **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2024	Cota em 29/11/2024
0.79 %	9.78 %	10.75 %	689.892162	695.348444

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Novembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,439,754.65	12,233.440411
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	66,749.10	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	8,506,503.75	12,233.440411
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



**Fundo:** SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2024	Cota em 29/11/2024
5.96 %	30.49 %	37.22 %	461.545542	489.040197
<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** Novembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,895,915.14	34,440.621121
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	946,933.01	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	16,842,848.15	34,440.621121
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2024	Cota em 29/11/2024
0.02 %	-0.40 %	2.35 %	161.613718	161.650339

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

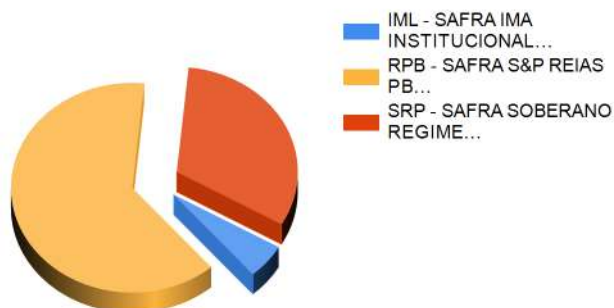
**Resumo de Movimentação****Mês** Novembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,429,066.60	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	323.82	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,429,390.42	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Novembro/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	8,506,503.75	8,506,503.75	0.00	0.00	31.77 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	16,842,848.15	16,842,848.15	0.00	0.00	62.90 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,429,390.42	1,429,390.42	0.00	0.00	5.34 %

**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: 53358

Mês de referência: Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 2.652.569,59 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 2.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 152.569,59 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 152.569,59 C
Subtotal:			R\$ 152.569,59 C
Total Conciliado:			R\$ 152.569,59 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.634.770,26	2.652.569,59	31,76%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.634.857,01	5.699.410,19	68,24%
Total		8.269.627,27	8.351.979,78	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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

03.864.607/0001-08

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

CL - 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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,05572420	2.495.699,41077530	2.634.770,26	0,00	0,00	2.634.770,26
29/11/2024	Saldo Final	1,06285620	2.495.699,41077530	2.652.569,59	0,00	0,00	2.652.569,59
	Rendimento Bruto			17.799,33			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

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

03.864.607/0001-08

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
31/10/2024	Saldo Inicial	1,13142880	4.980.301,90988600	5.634.857,01	0,00	0,00	5.634.857,01
29/11/2024	Saldo Final	1,14439050	4.980.301,90988600	5.699.410,19	0,00	0,00	5.699.410,19
	Rendimento Bruto			64.553,18			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	0,68%	(0,40%)	6,29%	6,29%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,15%	1,88%	11,75%	12,75%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2024

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



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

**Extrato Mensal** **Período: 31/10/2024 a 29/11/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53413

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 598.951,25 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 343.464,65 D

Diferença:

R\$ 255.486,60 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 255.486,60 C
Total Conciliado:			R\$ 255.486,60 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









## Extrato Consolidado



INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
RUA DINAMARCA , 175  
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

### Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	598.030,01	598.951,25	100,00%
Total				598.030,01	598.951,25	100,00%

### 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	

### GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

#### Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	0,74767760	799.850,08000000	598.030,01	0,00	0,00	598.030,01
29/11/2024	Saldo Final	0,74882940	799.850,08000000	598.951,25	0,00	0,00	598.951,25
	Rendimento Bruto			921,24			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,15%	78,82%	44,33%	70,53%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

### Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.  
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901  
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101  
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105





## Extrato Consolidado



INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
RUA DINAMARCA , 175  
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

### Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53509

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 1.632.712,28 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 1.933.293,60 D

Diferença:

R\$ 300.581,32 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
	29/11/2024	REND. NEG	R\$ 300.581,32 D
Subtotal:			R\$ 300.581,32 D
Total Conciliado:			R\$ 300.581,32 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/11/24 a 29/11/24**

Emitido em 04/12/24 06:38



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

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

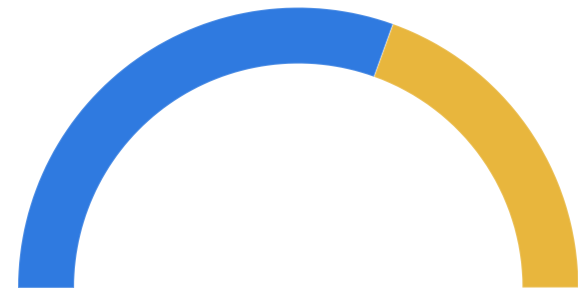
**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Fundos de Investimento	36.352.816,60	36.352.816,60	33.006.020,32	33.006.020,32
Renda Fixa	20.908.911,02	20.908.911,02	21.109.509,17	21.109.509,17
Total	57.261.727,62	57.261.727,62	54.115.529,49	54.115.529,49



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.99%
RENDA FIXA	39%



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	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								
29/11/24	10.829.252,86	3.236.488,269533	3,1922224	10.331.590,36	-	-	10.331.590,36	-497.662,50
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/11/24	1.645.797,36	1.940.370,2	0,8414437	1.632.712,28	-	-	1.632.712,28	-13.085,08
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/11/24	13.670.796,25	11.253.042,859239	1,2222735	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08	83.499,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/11/24	3.074.124,17	15.312,624193	5,8075249	88.928,45	-	-	88.928,45	14.804,28
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
29/11/24	7.132.845,96	6.733.181,801822	1,0691072	7.198.493,15	-	-	7.198.493,15	65.647,19
Total em fundos				33.006.020,32	-	-	33.006.020,32	-346.796,28

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	41.67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.3%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	21.8%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.94%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.26%



## 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	1.159.849,73	-	-	1.159.849,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	558.414,05	-	-	558.414,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	895.222,36	-	-	895.222,36
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.817.671,44	-	-	1.817.671,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.026.060,27	-	-	1.026.060,27
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.653,52	-	-	69.653,52
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.259,67	-	-	68.259,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.378,20	-	-	65.378,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.053,62	-	-	63.053,62
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.089,96	-	-	65.089,96
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.240,61	-	-	61.240,61
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.265,87	-	-	61.265,87
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	610.160,33	-	-	610.160,33
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.960,64	-	-	77.960,64
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.546,16	-	-	83.546,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.102,88	-	-	177.102,88
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	187.954,30	-	-	187.954,30
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	361.308,61	-	-	361.308,61
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	359.526,02	-	-	359.526,02
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	365.912,17	-	-	365.912,17
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	199.056,72	-	-	199.056,72
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	106.633,52	-	-	106.633,52
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	191.907,01	-	-	191.907,01
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	186.855,25	-	-	186.855,25
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	106.803,90	-	-	106.803,90
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	103.313,08	-	-	103.313,08
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	95.378,89	-	-	95.378,89

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI FRANCESZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



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	90.200,00	-	-	90.200,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	95.133,11	-	-	95.133,11
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	100.338,81	-	-	100.338,81
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.808,72	-	-	100.808,72
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	86.617,36	-	-	86.617,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	180.335,96	-	-	180.335,96
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	97.218,19	-	-	97.218,19
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	92.700,50	-	-	92.700,50
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	174.652,25	-	-	174.652,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	189.006,68	-	-	189.006,68
Total	3.236.488,269533			10.331.590,36	-	-	10.331.590,36

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	491.478,97	-	-	491.478,97
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	140.240,62	-	-	140.240,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	350.601,50	-	-	350.601,50
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	650.391,19	-	-	650.391,19
Total	1.940.370,20			1.632.712,28	-	-	1.632.712,28

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	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08
Total	11.253.042,859239			13.754.296,08	-	-	13.754.296,08

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	15.312,624193	4,022392	61.593,38	88.928,45	-	-	88.928,45

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105 e informe o código 1D67-828E-8693-4105



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
Total	15.312,624193			88.928,45	-	-	88.928,45

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.126.097,35	-	-	2.126.097,35
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.670.508,43	-	-	4.670.508,43
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	401.887,37	-	-	401.887,37
Total	6.733.181,801822			7.198.493,15	-	-	7.198.493,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/11/24	RESGATE REF. APLIC. 22/05/2019	513.992,679716	5,836659	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		513.992,679716		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00



## 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	-4,60	-3,12	-14,09	-6,35	-9,33	-0,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,80	-	0,95	-	-2,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,61	-	7,09	-	8,41	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,01	0,02	-0,20	0,19	2,62	3,05
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,92	-	6,91	-	6,91	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	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> 52.654,998694	Saldo Bruto R\$ : 5.265.499,86	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.265.499,86			

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> 52.537,382641	Saldo Bruto R\$ : 5.253.738,26	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.253.738,26			

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> 52.961,73645	Saldo Bruto R\$ : 5.296.173,64	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.296.173,64			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.940,9741	5.294.097,41	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.294.097,41			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
21.109.509,17	-	-	21.109.509,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105





Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.654,998694
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.265.499,86	-	-	5.265.499,86

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.537,382641
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.253.738,26	-	-	5.253.738,26

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.961,73645
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.296.173,64	-	-	5.296.173,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.940,9741
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.294.097,41	-	-	5.294.097,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	21.109.509,17	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
21.109.509,17			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.109.509,17

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
29/11/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/11/24	Saldo Anterior		-
06/11/24	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO - BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.000.000,00	3.000.000,00
06/11/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-3.000.000,00	-
29/11/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		3.000.000,00	
Total de Débitos		-3.000.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105





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.

## Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

## Suitability

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

## Geral

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

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)



# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número:

53427

Mês de referência:

Novembro

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 29/11/2024:

R\$ 4.139.292,62 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 4.000.478,65 D

Diferença:

R\$ 138.813,97 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
	29/11/2024	REND. POSITIVO	R\$ 138.813,97 C
Subtotal:			R\$ 138.813,97 C
Total Conciliado:			R\$ 138.813,97 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





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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 Ec	178,63104370	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97
AXA WF Fram Robotech	173,19135130	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81
BBM Valuation II FIC FIA	2,76626370	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57
Blue Trend Advisory Clas	129,22974600	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06
MOAT CAPITAL ADVISC	2,67739640	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33
MS Global Opportunities	254,35442730	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69
Pátria PE VII Advisory FI	1,053,12685552	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62
Systematica Blue Trend I	113,22716990	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,84020143	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21
Total na Instituição				41.078.851,37	45.422.100,13	0,00	0,00	45.422.100,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	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					0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 178,63104370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.570.482,97	0,00	0,00	5.570.482,97

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	SALDO FINAL		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	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					0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 173,19135130						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.599.541,81	0,00	0,00	5.599.541,81

BBM Valuation II FIC FIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

30/11/2024	SALDO FINAL	2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
			Total Aplicado					0,00
			Corte de IR					0,00
			Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável					0,00
			Rendimento Bruto					-443.415,73

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,76626370						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.395.797,57	0,00	0,00	7.395.797,57

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
30/11/2024	SALDO FINAL		129,22974600	13.209,28127949	1.707.032,06	0,00	0,00	0,00	1.707.032,06
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 129,22974600						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.707.032,06	0,00	0,00	1.707.032,06

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES								CNPJ: 35.354.967/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
30/11/2024	SALDO FINAL		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					-770.658,13

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 2,67739640						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	6.871.460,33	0,00	0,00	6.871.460,33



## Extrato de Cotista

## Consolidado

**Novembro - 2024**

### Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Emissão: 02/12/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

## 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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
30/11/2024	SALDO FINAL		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69

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					650.983,45

### Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 254,35442730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	27.623,83875795	3.348.394,67	7.026.245,69	0,00	0,00	7.026.245,69

## Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
30/11/2024	SALDO FINAL		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-11,48

### Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1.053,12685552

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.139.292,62	0,00	0,00	4.139.292,62

## Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
30/11/2024	SALDO FINAL		113,22716990	16.563,88547521	1.875.481,87	0,00	0,00	0,00	1.875.481,87

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					122,86

### Posição de Investimentos em 29/11/2024

Saldos com base na cota de 28/11/2024 - Cota : 113.22716990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.875.481,87	0,00	0,00	1.875.481,87

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Novembro - 2024  
Movimentação de 01/11/2024 a 30/11/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/12/2024

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

Código :805148

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples								CNPJ: 26.559.284/0001-44	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
30/11/2024	SALDO FINAL		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
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									42.350,72

Posição de Investimentos em 29/11/2024						
Saldos com base na cota de 29/11/2024 - Cota : 1,84020143						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.236.765,21	0,00	0,00	5.236.765,21

RENTABILIDADES					
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	8,58	19,82	26,07	8,58	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,87	16,05	26,54	2,88	
BBM Valuation II FIC FIA	-5,66	-10,17	-5,27	-3,97	
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	2,68	-3,43	-2,58	0,00	*
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-10,08	-22,98	-16,39	-7,32	
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	10,21	59,38	65,79	8,71	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,28	7,58	8,66	-0,27	
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	4,58	13,97	15,44	0,00	*
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,82	9,92	10,91	0,00	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	9,71	10,75	0,67	26/11/2024
Ibovespa - Fechamento	1,41	-3,18	2,03	1,41	26/11/2024



Conciliação Bancária

Número: 53655

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2024:		R\$ 565.539,56 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2024:		R\$ 588.620,88 D
Diferença:		R\$ 23.081,32 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 23.081,32 D
Subtotal:			R\$ 23.081,32 D
Total Conciliado:		R\$ 23.081,32 D	
Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1607-1242-184	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	588.620,88 D	0,00	36.205,90	565.539,56 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
	91377 Vincí Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	13.124,58 D	0,00	36.205,90	23.081,32 C
	91378 (P) Vincí Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	13.124,58 D	0,00	36.205,90	23.081,32 C
Total:		601.745,46 D	0,00	36.205,90	565.539,56 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 01/11/24 a 30/11/24**

Emitido em 04/12/24 18:45



## **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005660289

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, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ <sup>2</sup> 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 30/11/24	Saldo Líquido R\$ <sup>1</sup> 30/11/24
Fundos de Investimento	601.745,46	601.745,46	565.539,56	565.539,56
Total	601.745,46	601.745,46	565.539,56	565.539,56

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	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 CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT								
29/11/24	601.745,46	588,62088	960,7874641	565.539,56	-	-	565.539,56	-36.205,90
Total em fundos				565.539,56	-	-	565.539,56	-36.205,90

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento > VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT - 42.847.134/0001-92

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>
30/09/24	588,62088	1.000	588.620,88	565.539,56	-	-	565.539,56
Total	588,62088			565.539,56	-	-	565.539,56

Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo <sup>2</sup> Mês %	Benchmark Mês %	Fundo <sup>3</sup> Ano %	Benchmark Ano %	Fundo <sup>4</sup> 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT	-	-6,02	-	-3,92	-	-3,92	-

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
30/11/24		-





## 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)

## Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

2 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Suitability

---

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

---

## Geral

---

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número: 53410

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91411 - Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 207132-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 3.998.989,49 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.092.986,20 D

Diferença:

R\$ 93.996,71 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 93.996,71 D
Total Conciliado:			R\$ 93.996,71 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:** 1803-2122-6366

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4.4.1.04.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 D
1.1.4.4.1.04.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
		91411 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
1.1.4.4.1.04.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	82.538,41 C	0,00	11.458,30	93.996,71 C
		91412 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	82.538,41 C	0,00	11.458,30	93.996,71 C
Total:			4.010.447,79 D	0,00	11.458,30	3.998.989,49 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



Ao: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL S P M BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Código Itaú Corretora: 2071320

**Ref.: Confirmação de posição em custódia.**

Prezados,

Segue abaixo a posição em custódia na Itaú Corretora em 29/11/2024 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 29/11/2024	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	1,00388010	1,00101190	0,99714%	R\$ 3.998.989,49
Patrimonio do fundo				R\$ 229.231.651,97
Valor da cota bruta de performance				1,00101190
Quantidade de cotas				R\$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				1,00101190

Anexamos o relatório de cotas emitido pelo administrador do fundo, Intrag.DTVM Ltda.

*São Paulo, 02 de dezembro de 2024*



Edoardo Borro  
Superintendente

**EDUARDO BORRO**

SUPERINTENDENTE - COO

eduardo.borro@itaubba.com



Christian Roberta L. de Lemos  
Itaú Corretora de Valores S.A.

**CHRISTIAN ROBERTA L. LEMOS**

COO - SUPORTE

chris.lemos@itaubba.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Relatório de Mapa Evolução de Cotas



Data da Geração: 02/12/2024 10:02:18  
Período: 01/11/2024 a 29/11/2024  
Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Varição Dia	Varição Mês	Varição Ano
01/11/2024	0,00	0,00	229.917.736,36	228.999.919,00000000	1,00400310	0,0129	0,0126	0,4000
04/11/2024	0,00	0,00	229.940.561,56	228.999.919,00000000	1,00410760	0,0099	0,0227	0,4108
05/11/2024	0,00	0,00	229.952.471,66	228.999.919,00000000	1,00415960	0,0052	0,0276	0,4160
06/11/2024	0,00	0,00	229.961.644,07	228.999.919,00000000	1,00426700	0,0127	0,0405	0,4267
07/11/2024	0,00	0,00	229.432.973,73	228.999.919,00000000	1,00169100	-0,2368	-0,1961	0,1691
08/11/2024	0,00	0,00	229.463.976,49	228.999.919,00000000	1,00202640	0,0135	-0,1847	0,2026
11/11/2024	0,00	0,00	229.494.909,46	228.999.919,00000000	1,00216180	0,0135	-0,1712	0,2162
12/11/2024	0,00	0,00	229.525.491,93	228.999.919,00000000	1,00229500	0,0133	-0,1579	0,2295
13/11/2024	0,00	0,00	229.539.321,75	228.999.919,00000000	1,00235540	0,0060	-0,1519	0,2355
14/11/2024	0,00	0,00	229.538.947,89	228.999.919,00000000	1,00235380	-0,0002	-0,1520	0,2354
16/11/2024	0,00	0,00	229.536.579,70	228.999.919,00000000	1,00235220	-0,0002	-0,1522	0,2352
19/11/2024	0,00	0,00	229.481.930,88	228.999.919,00000000	1,00210480	-0,0247	-0,1768	0,2105
21/11/2024	0,00	0,00	229.246.733,07	228.999.919,00000000	1,00107770	-0,1025	-0,2792	0,1076
22/11/2024	0,00	0,00	229.204.265,79	228.999.919,00000000	1,00089230	-0,0185	-0,2976	0,0892
25/11/2024	0,00	0,00	229.191.731,00	228.999.919,00000000	1,00063760	-0,0055	-0,3031	0,0636
26/11/2024	0,00	0,00	229.190.450,45	228.999.919,00000000	1,00063200	-0,0006	-0,3036	0,0632
27/11/2024	0,00	0,00	229.169.173,57	228.999.919,00000000	1,00062640	-0,0006	-0,3042	0,0626
28/11/2024	0,00	0,00	229.187.900,13	228.999.919,00000000	1,00062080	-0,0006	-0,3047	0,0621
29/11/2024	0,00	0,00	229.231.651,97	228.999.919,00000000	1,00101190	0,0191	-0,2857	0,1012
Total:	0,00	0,00						

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1D67-828E-8693-4105> e informe o código 1D67-828E-8693-4105



Conciliação Bancária

Número: 53796

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 16.765,00 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 37.735,16 D

Diferença:

R\$ 20.970,16 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 20.970,16 D
Total Conciliado:			R\$ 20.970,16 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII**  
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 06/12/2024

**COTISTA**  
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO**

**31-out-24**

**29-nov-24**

COTA NA DATA

R\$5,607498770

R\$5,588333172

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-out-24	Patrimônio em: 29-nov-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$16.809,20	R\$16.765,00
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$2.890.196,04	R\$2.882.596,37

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/11/2024)**

	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: 53776

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 458.451,00 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 8.996,67 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
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 8.996,67 D
Subtotal:			R\$ 8.996,67 D
Total Conciliado:			R\$ 8.996,67 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





## Período

Data Início: 01/11/2024

Data Fim: 29/11/2024

## 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
01/11/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
29/11/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/11/2024	14/11/2024	Pagamento de Rendimento	3.619,35	0,00	3.619,35

Total em reais

Cota mercado: 133.00000000

458,451100

Conciliação Bancária

Número:

53853

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2024:

R\$ 978.708,24 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 1.288.200,00 D

Diferença:

R\$ 309.491,76 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/11/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 309.491,76 D
Total Conciliado:			R\$ 309.491,76 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	1.288.200,00 D	7.273,20	7.273,20	1.288.200,00 D
	91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	1.288.200,00 D	7.273,20	7.273,20	1.288.200,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	227.924,00 D	7.273,20	7.273,20	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	250.248,24 C	0,00	59.243,52	309.491,76 C
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	250.248,24 C	0,00	59.243,52	309.491,76 C
Total:		1.037.951,76 D	7.273,20	66.516,72	978.708,24 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: 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
31/10/2024	78,49	-6,83%	-23,83%	13224	R\$ 1.037.951,76
29/11/2024	74,01	-5,71%	-26,73%	13224	R\$ 978.708,24







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D67-828E-8693-4105

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/12/2024 15:21:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 20/12/2024 17:07:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/12/2024 09:02:32 (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/1D67-828E-8693-4105>