

Memorando 3- 11.835/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Denise F.

Data: 21/02/2025 às 12:42:34

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO/2024

....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

4_CON_compressed__assinado.pdf

5_CON_compressed__assinado.pdf

Conciliação Bancária

Número: 54407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 9.920.788,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.547.767,03 D

Diferença:

R\$ 626.978,68 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91226
Subtotal:			R\$ 626.978,68 D
Total Conciliado:			R\$ 626.978,68 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 2070-0093-615

Página

1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.547.767,03 D	0,00	0,00	10.547.767,03 D
	91225 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+- - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	10.547.767,03 D	0,00	0,00	10.547.767,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.547.767,03 D	0,00	0,00	9.547.767,03 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	181.659,26 C	0,00	445.319,42	626.978,68 C
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+- "cta 065.000-5" Renda Fix	181.659,26 C	0,00	445.319,42	626.978,68 C
Total:		10.366.107,77 D	0,00	445.319,42	9.920.788,35 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Nome

BCPREVI

Agência

1489-3

Conta

65000-5

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

BB Previd RF IMAB 5+

CPF/CNPJ

13.327.340/0001-73

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	10.366.107,77						2.670.696,054473
	31/12/2024	Saldo atual	9.920.788,35						2.670.696,054473

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,714682668

Disponível p/ Resg.	10.026.936,31	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	9.920.788,35		

Impostos Pagos

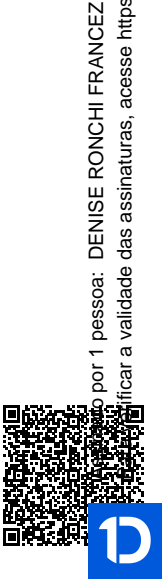
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499	31/12/2024	3,714682668
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Conciliação Bancária

Número:

54439

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 13.404.053,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.512.324,30 D

Diferença:

R\$ 891.728,74 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91230
Subtotal:			R\$ 891.728,74 C
Total Conciliado:			R\$ 891.728,74 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





Nome

BCPREVI - COMP FINANCEIRA

Agência

1489-3

Conta

67000-6

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

PREVID RF IMA-B 5

CPF/CNPJ

03.543.447/0001-03

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	11.222.989,28						400.586,567297
76112624	09/12/2024	Aplicação	2.205.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.108,264090	479.694,831387
76123227	18/12/2024	Aplicação	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,026174	479.724,857561
76143702	26/12/2024	Aplicação	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,241363	479.773,098924
76085058	30/12/2024	Aplicação	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,220097	479.782,319021
	31/12/2024	Saldo atual	13.404.053,04						479.782,319021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 27,937780331

Disponível p/ Resg.	13.513.868,92	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	2.207.919,46	Resgates/Amortizações	0,00
------------	--------------	-----------------------	------



Saldo Atual	13.404.053,04
-------------	---------------

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	28.016389454	31/12/2024	27.937780331
------------	--------------	------------	--------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 0,2805	No ano	5,8737
--------	----------	--------	--------

Últimos 12 meses	5,8737
------------------	--------

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2020	76143740	2.911.500,00	151.495,565447	151.495,565447
21/01/2020	76120625	88.500,00	4.606,260157	4.606,260157
04/10/2021	76113738	778.873,64	36.841,092884	36.841,092884
14/10/2021	76141023	54.847,12	2.585,078619	2.585,078619
17/11/2021	76120258	34.357,63	1.624,046887	1.624,046887
08/12/2021	76135713	467.305,22	21.762,741879	21.762,741879
11/01/2022	76111203	37.204,26	1.733,024963	1.733,024963
08/02/2022	76162254	42.521,84	1.961,674297	1.961,674297
08/03/2022	76111422	46.841,58	2.148,425554	2.148,425554
11/04/2022	76140028	46.841,58	2.090,251844	2.090,251844

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Conciliação Bancária

Número:

54438

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.839.259,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.184.671,07 D

Diferença:

R\$ 654.588,73 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
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91231
Subtotal:			R\$ 654.588,73 C
Total Conciliado:			R\$ 654.588,73 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D	
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf		3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		50.158,39 D	0,00	0,00	50.158,39 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		3.134.512,68 D	0,00	0,00	3.134.512,68 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		665.391,33 D	0,00	10.802,60	654.588,73 D	
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)		665.391,33 D	0,00	10.802,60	654.588,73 D	
	Total:		3.850.062,40 D	0,00	10.802,60	3.839.259,80 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Nome

INST PREV S.SERV P.MUN BA

Agência

1489-3

Conta

328818-8

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

PREVID RF IMA-B 5

CPF/CNPJ

03.543.447/0001-03

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.850.062,40						137.421,790496
	31/12/2024	Saldo atual	3.839.259,80						137.421,790496

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 27,937780331

Disponível p/ Resg.	3.870.713,84	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	3.839.259,80		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454	31/12/2024	27,937780331
------------	--------------	------------	--------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

No mês	- 0,2805	No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/06/2021	76143829	2.500.000,00	120.579,033929	89.749,384689
16/07/2021	76144840	1.000.000,00	47.672,405812	47.672,405812

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br

por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
 a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número: 54443

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 16.651.280,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 635.513,23 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91234	R\$ 635.513,23 D
Subtotal:					R\$ 635.513,23 D
Total Conciliado:					R\$ 635.513,23 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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Nome

INST PREV S.SERV P.MUN BA

Agência

1489-3

Conta

328818-8

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

BB Previd RF IMAB 5+

CPF/CNPJ

13.327.340/0001-73

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	17.398.714,92						4.482.557,999009
	31/12/2024	Saldo atual	16.651.280,51						4.482.557,999009

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,714682668

Disponível p/ Resg.	16.829.441,72	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	16.651.280,51		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499	31/12/2024	3,714682668
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

No mês	- 4,2959	No ano	- 8,7989
Últimos 12 meses	- 8,7989		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/03/2020	778134402	3.900.000,00	1.140.590,918553	1.140.590,918553
27/08/2020	778125215	500.000,00	150.013,399196	150.013,399196
10/03/2021	778145820	500.000,00	145.017,770870	145.017,770870
25/08/2021	778141549	1.000.000,00	294.492,005469	294.492,005469
04/10/2021	778113905	1.000.000,00	299.339,698891	299.339,698891
22/10/2021	778141458	800.000,00	248.570,589851	248.570,589851
25/10/2021	778124645	200.000,00	62.587,434489	62.587,434489
24/11/2021	778141314	1.000.000,00	302.062,081198	302.062,081198
28/01/2022	778120249	500.000,00	153.127,568571	153.127,568571
20/05/2022	778115801	540.000,00	157.050,604537	157.050,604537

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br

por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
 ificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52>



Conciliação Bancária

Número:

54048

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.848.880,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.267.943,30 D

Diferença:

R\$ 580.937,56 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91240
Subtotal:			R\$ 580.937,56 C
Total Conciliado:			R\$ 580.937,56 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,03%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,18%	Rentabilidade Ano	5,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	11,05%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,90488215	VL Cota Data Fim	R\$ 1,92444043
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.809.764,30 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.848.880,86 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.116,56
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.848.880,86
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

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



Conciliação Bancária

Número: 54383

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 220.975,92 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 213.086,17 D
Diferença:		R\$ 7.889,75 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO CTA 91242	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 7.889,75 C
Total Conciliado:			R\$ 7.889,75 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

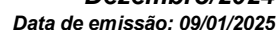
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 **Fechar** **Imprimir**

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

Conciliação Bancária

Número:

54400

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 3.366.992,98 C
	Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 2.773.821,82 D
	Diferença:	R\$ 593.171,16 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
	31/12/2024	REND. NEGATIVO CTA 91244	R\$ 593.171,16 C
Subtotal:			R\$ 593.171,16 C
Total Conciliado:			R\$ 593.171,16 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

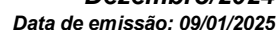
Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	21.073.455,51 D	1.700.366,31	20.000.000,00	2.773.821,82 D	
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	21.073.455,51 D	1.700.366,31	20.000.000,00	2.773.821,82 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	592.135,09 D	1.700.366,31	0,00	2.292.501,40 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.481.320,42 D	0,00	20.000.000,00	481.320,42 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	13.933,32 D	0,00	6.043,57	7.889,75 D	
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13.933,32 D	0,00	6.043,57	7.889,75 D	
Total:		21.087.388,83 D	1.700.366,31	20.006.043,57	2.781.711,57 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



SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 Fechar Imprimir

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

Número: 54384

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 21.818.298,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 22.832.774,99 D
Diferença:		R\$ 1.014.476,45 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO CTA 91246	R\$ 1.014.476,45 D
Subtotal:			R\$ 1.014.476,45 D
Total Conciliado:			R\$ 1.014.476,45
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

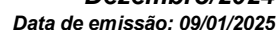
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 **Fechar** **Imprimir**

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

Conciliação Bancária

Número:

54354

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.225.016,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 454.115,75 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO CTA 91250	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 454.115,75 C
Total Conciliado:			R\$ 454.115,75 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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	4.237.380,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.225.016,61
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.225.016,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.225.016,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.364,38-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		47,7177590	88.800,92198		88.800,92198	4.237.380,99
31/12/24	SALDO FINAL		47,5785220	88.800,92198		88.800,92198	4.225.016,61
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.225.016,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	996.390,33
Valor Rendimento :	3.426,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	996.390,33		

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 :	3.228.626,28
Valor Rendimento :	11.104,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.228.626,28		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado 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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

54030

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 16.779.243,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.538.944,74 D

Diferença:

R\$ 759.701,03 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	rend. neg	R\$ 759.701,03 D
Subtotal:			R\$ 759.701,03 D
Total Conciliado:			R\$ 759.701,03 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.538.944,74 D	0,00	772.824,00	17.538.944,74 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.538.944,74 D	0,00	0,00	17.538.944,74 D
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	17.538.944,74 D	0,00	0,00	17.538.944,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	311.296,93 D	0,00	0,00	311.296,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.227.647,81 D	0,00	0,00	17.227.647,81 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.122,97 D	0,00	772.824,00	759.701,03 C
91160 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	13.122,97 D	0,00	772.824,00	759.701,03 C
Total:		17.552.067,71 D	0,00	772.824,00	16.779.243,71 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.270.539,56	4.175.605,86	13,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.833.863,23	5.591.183,43	18,18%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.610.108,25	2.593.755,83	8,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.552.067,71	16.779.243,71	54,56%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.872.079,68	824.130,49	2,68%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	882.703,30	789.996,74	2,57%
Total				38.021.361,73	30.753.916,06	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	882.703,30
20/12/2024	Resgate	18/04/2024	17,64453950	(5.667,47576490)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	789.996,74
	Rendimento Bruto				7.293,44			

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	736.702,75	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	789.996,74

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	2.610.108,25
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	2.593.755,83
Rendimento Bruto					(16.352,42)			

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	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.755,83

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	862,91294000	6.760,66260120	5.833.863,23	0,00	0,00	5.833.863,23
23/12/2024	Aplicação	20/12/2024	818,69302120	122,14590500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	812,34040080	6.882,80850620	5.591.183,43	0,00	0,00	5.591.183,43
Rendimento Bruto					(342.679,80)			

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	812,34040080	1.087,47177440	883.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	883.397,26
37338062	16/09/2020	100.000,00	812,34040080	118,76518170	96.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	812,34040080	112,03513390	91.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	812,34040080	106,66385870	86.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86.647,36
43045784	13/04/2021	100.000,00	812,34040080	102,90838230	83.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.596,64
43349031	18/05/2021	100.000,00	812,34040080	99,70593340	80.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	812,34040080	94,92295540	77.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.109,75
48200803	22/07/2021	100.000,00	812,34040080	96,46572220	78.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.363,00
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	812,34040080	1.024,04904370	831.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	831.876,41
48846074	04/10/2021	100.000,00	812,34040080	112,85258260	91.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,71
49057894	25/10/2021	100.000,00	812,34040080	117,82702850	95.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.715,66
49312717	24/11/2021	200.000,00	812,34040080	237,15128090	192.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,57
53337721	17/12/2021	200.000,00	812,34040080	245,80235840	199.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199.675,19
53665037	28/01/2022	400.000,00	812,34040080	457,70654090	371.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371.813,51
54052167	18/03/2022	400.000,00	812,34040080	458,12133850	372.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.150,47
54323390	20/04/2022	400.000,00	812,34040080	460,91496230	374.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374.419,85
54555703	18/05/2022	200.000,00	812,34040080	234,88737340	190.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.808,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	812,34040080	132,58736660	107.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.706,07

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
60860208	15/09/2022	200.000,00	812,34040080	226,59298870	184.070,64	0,00	0,00		0,00	0,00		184.070,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	812,34040080	217,08383520	176.345,97	0,00	0,00		0,00	0,00		176.345,97
66969931	12/04/2023	100.000,00	812,34040080	119,91755360	97.413,87	0,00	0,00		0,00	0,00		97.413,87
67216145	16/05/2023	100.000,00	812,34040080	118,18278440	96.004,65	0,00	0,00		0,00	0,00		96.004,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	812,34040080	108,33227920	88.002,69	0,00	0,00		0,00	0,00		88.002,69
72671026	24/07/2023	100.000,00	812,34040080	105,22164530	85.475,79	0,00	0,00		0,00	0,00		85.475,79
73102012	25/08/2023	100.000,00	812,34040080	110,11431940	89.450,31	0,00	0,00		0,00	0,00		89.450,31
73480189	06/10/2023	100.000,00	812,34040080	115,25630170	93.627,35	0,00	0,00		0,00	0,00		93.627,35
73760575	30/10/2023	100.000,00	812,34040080	119,46140550	97.043,33	0,00	0,00		0,00	0,00		97.043,33
87662907	25/10/2024	200.000,00	812,34040080	219,66067040	178.439,24	0,00	0,00		0,00	0,00		178.439,24
92877816	20/12/2024	100.000,00	812,34040080	122,14590500	99.224,05	0,00	0,00		0,00	0,00		99.224,05

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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	4.678.471,02859540	17.552.067,71	0,00	0,00	17.552.067,71
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	4.678.471,02859540	16.779.243,71	0,00	0,00	16.779.243,71
Rendimento Bruto					(772.824,00)			

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	3,58648020	49.617,12199570	177.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177.950,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	538.057,04373160	1.929.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.730,93
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	531.810,49751900	1.907.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.327,82
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,58648020	525.767,98074570	1.885.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.656,45
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,58648020	524.418,63605530	1.880.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.817,05
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.818,32147740	1.953.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.980,12
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.270,42576830	1.952.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.015,11

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHETTI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,58648020	264.025,92164250	946.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946.923,74
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,58648020	768.257,52483910	2.755.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.340,40
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,58648020	256.127,41293790	918.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	918.595,90
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,58648020	131.300,14188290	470.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.905,36
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		
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	6.872.079,68		
19/12/2024	Resgate	18/11/2020	2,73864670	(2.190.863,10037720)	(6.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(6.000.000,00)		
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	824.130,49		
Rendimento Bruto					(47.949,19)					
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	601.493,54	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	824.130,49
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,08149340	2.051.670,95630160	4.270.539,56	0,00	0,00	4.270.539,56
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,03522200	2.051.670,95630160	4.175.605,86	0,00	0,00	4.175.605,86
Rendimento Bruto					(94.933,70)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONDINI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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 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
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido	
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,03522200	249.553,10740560	507.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507.895,97	
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,03522200	1.802.117,84889600	3.667.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.709,89	
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	100.000,00	5.667,47576490	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	122,14590500	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	6.000.000,00	2.190.863,10037720	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	(2,22%)	(1,01%)	(0,49%)	(0,49%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,86%)	(4,73%)	(17,68%)	(17,68%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,63%)	0,28%	4,61%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,85%	0,79%	10,58%	10,58%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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 5 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



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

Extrato Mensal**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

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

Página 6 de 6

Conciliação Bancária

Número: 54211

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 5.677.481,43 C

R\$ 5.002.347,22 D

R\$ 675.134,21 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	rend. positivo	104 - Lançamento Avisado	conta p 91163	R\$ 675.134,21 C
Subtotal:					R\$ 675.134,21 C
Total Conciliado:					R\$ 675.134,21 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.652.569,59	2.599.527,00	31,41%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.699.410,19	5.677.481,43	68,59%
Total		8.351.979,78	8.277.008,43	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

CL - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,06285620	2.495.699,41077530	2.652.569,59	0,00	0,00	2.652.569,59
31/12/2024	Saldo Final	1,04160260	2.495.699,41077530	2.599.527,00	0,00	0,00	2.599.527,00
	Rendimento Bruto			(53.042,59)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,14439050	4.980.301,90988600	5.699.410,19	0,00	0,00	5.699.410,19
31/12/2024	Saldo Final	1,13998740	4.980.301,90988600	5.677.481,43	0,00	0,00	5.677.481,43
	Rendimento Bruto			(21.928,76)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(2,00%)	0,68%	4,16%	4,16%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(0,38%)	1,15%	11,32%	11,32%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

- (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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

54034

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

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

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.593.755,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.318.465,11 D

Diferença:

R\$ 275.290,72 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91254
Subtotal:			R\$ 275.290,72 C
Total Conciliado:			R\$ 275.290,72 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.270.539,56	4.175.605,86	13,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.833.863,23	5.591.183,43	18,18%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.610.108,25	2.593.755,83	8,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.552.067,71	16.779.243,71	54,56%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.872.079,68	824.130,49	2,68%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	882.703,30	789.996,74	2,57%
Total				38.021.361,73	30.753.916,06	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	882.703,30
20/12/2024	Resgate	18/04/2024	17,64453950	(5.667,47576490)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	789.996,74
	Rendimento Bruto				7.293,44			

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	736.702,75	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	789.996,74

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	2.610.108,25
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	2.593.755,83
Rendimento Bruto					(16.352,42)			

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	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.755,83

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	862,91294000	6.760,66260120	5.833.863,23	0,00	0,00	5.833.863,23
23/12/2024	Aplicação	20/12/2024	818,69302120	122,14590500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	812,34040080	6.882,80850620	5.591.183,43	0,00	0,00	5.591.183,43
Rendimento Bruto					(342.679,80)			

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	812,34040080	1.087,47177440	883.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	883.397,26
37338062	16/09/2020	100.000,00	812,34040080	118,76518170	96.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	812,34040080	112,03513390	91.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	812,34040080	106,66385870	86.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86.647,36
43045784	13/04/2021	100.000,00	812,34040080	102,90838230	83.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.596,64
43349031	18/05/2021	100.000,00	812,34040080	99,70593340	80.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	812,34040080	94,92295540	77.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.109,75
48200803	22/07/2021	100.000,00	812,34040080	96,46572220	78.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.363,00
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	812,34040080	1.024,04904370	831.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	831.876,41
48846074	04/10/2021	100.000,00	812,34040080	112,85258260	91.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,71
49057894	25/10/2021	100.000,00	812,34040080	117,82702850	95.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.715,66
49312717	24/11/2021	200.000,00	812,34040080	237,15128090	192.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,57
53337721	17/12/2021	200.000,00	812,34040080	245,80235840	199.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199.675,19
53665037	28/01/2022	400.000,00	812,34040080	457,70654090	371.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371.813,51
54052167	18/03/2022	400.000,00	812,34040080	458,12133850	372.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.150,47
54323390	20/04/2022	400.000,00	812,34040080	460,91496230	374.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374.419,85
54555703	18/05/2022	200.000,00	812,34040080	234,88737340	190.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.808,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	812,34040080	132,58736660	107.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.706,07

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

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
60860208	15/09/2022	200.000,00	812,34040080	226,59298870	184.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.070,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	812,34040080	217,08383520	176.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176.345,97
66969931	12/04/2023	100.000,00	812,34040080	119,91755360	97.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,87
67216145	16/05/2023	100.000,00	812,34040080	118,18278440	96.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.004,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	812,34040080	108,33227920	88.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88.002,69
72671026	24/07/2023	100.000,00	812,34040080	105,22164530	85.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85.475,79
73102012	25/08/2023	100.000,00	812,34040080	110,11431940	89.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,31
73480189	06/10/2023	100.000,00	812,34040080	115,25630170	93.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93.627,35
73760575	30/10/2023	100.000,00	812,34040080	119,46140550	97.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.043,33
87662907	25/10/2024	200.000,00	812,34040080	219,66067040	178.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	178.439,24
92877816	20/12/2024	100.000,00	812,34040080	122,14590500	99.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.224,05

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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	4.678.471,02859540	17.552.067,71	0,00	0,00	17.552.067,71
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	4.678.471,02859540	16.779.243,71	0,00	0,00	16.779.243,71
Rendimento Bruto					(772.824,00)			

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	3,58648020	49.617,12199570	177.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177.950,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	538.057,04373160	1.929.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.730,93
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	531.810,49751900	1.907.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.327,82
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,58648020	525.767,98074570	1.885.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.656,45
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,58648020	524.418,63605530	1.880.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.817,05
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.818,32147740	1.953.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.980,12
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.270,42576830	1.952.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.015,11

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

- (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 3 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHETTI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,58648020	264.025,92164250	946.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946.923,74
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,58648020	768.257,52483910	2.755.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.340,40
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,58648020	256.127,41293790	918.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	918.595,90
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,58648020	131.300,14188290	470.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.905,36
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		
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	6.872.079,68		
19/12/2024	Resgate	18/11/2020	2,73864670	(2.190.863,10037720)	(6.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(6.000.000,00)		
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	824.130,49		
Rendimento Bruto					(47.949,19)					
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	601.493,54	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	824.130,49
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,08149340	2.051.670,95630160	4.270.539,56	0,00	0,00	4.270.539,56
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,03522200	2.051.670,95630160	4.175.605,86	0,00	0,00	4.175.605,86
Rendimento Bruto					(94.933,70)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONDONI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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 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
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido	
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,03522200	249.553,10740560	507.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507.895,97	
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,03522200	1.802.117,84889600	3.667.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.709,89	
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	100.000,00	5.667,47576490	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	122,14590500	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	6.000.000,00	2.190.863,10037720	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	(2,22%)	(1,01%)	(0,49%)	(0,49%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,86%)	(4,73%)	(17,68%)	(17,68%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,63%)	0,28%	4,61%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,85%	0,79%	10,58%	10,58%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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 5 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



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

Extrato Mensal**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

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

Página 6 de 6

Conciliação Bancária

Número:

54036

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.175.605,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 562.167,13 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NG	R\$ 562.167,13 D
Subtotal:			R\$ 562.167,13 D
Total Conciliado:			R\$ 562.167,13 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.270.539,56	4.175.605,86	13,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.833.863,23	5.591.183,43	18,18%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.610.108,25	2.593.755,83	8,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.552.067,71	16.779.243,71	54,56%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.872.079,68	824.130,49	2,68%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	882.703,30	789.996,74	2,57%
Total				38.021.361,73	30.753.916,06	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	882.703,30
20/12/2024	Resgate	18/04/2024	17,64453950	(5.667,47576490)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	789.996,74
	Rendimento Bruto				7.293,44			

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	736.702,75	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	789.996,74

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	2.610.108,25
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	2.593.755,83
Rendimento Bruto					(16.352,42)			

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	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.755,83

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	862,91294000	6.760,66260120	5.833.863,23	0,00	0,00	5.833.863,23
23/12/2024	Aplicação	20/12/2024	818,69302120	122,14590500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	812,34040080	6.882,80850620	5.591.183,43	0,00	0,00	5.591.183,43
Rendimento Bruto					(342.679,80)			

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	812,34040080	1.087,47177440	883.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	883.397,26
37338062	16/09/2020	100.000,00	812,34040080	118,76518170	96.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	812,34040080	112,03513390	91.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	812,34040080	106,66385870	86.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86.647,36
43045784	13/04/2021	100.000,00	812,34040080	102,90838230	83.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.596,64
43349031	18/05/2021	100.000,00	812,34040080	99,70593340	80.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	812,34040080	94,92295540	77.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.109,75
48200803	22/07/2021	100.000,00	812,34040080	96,46572220	78.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.363,00
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	812,34040080	1.024,04904370	831.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	831.876,41
48846074	04/10/2021	100.000,00	812,34040080	112,85258260	91.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,71
49057894	25/10/2021	100.000,00	812,34040080	117,82702850	95.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.715,66
49312717	24/11/2021	200.000,00	812,34040080	237,15128090	192.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,57
53337721	17/12/2021	200.000,00	812,34040080	245,80235840	199.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199.675,19
53665037	28/01/2022	400.000,00	812,34040080	457,70654090	371.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371.813,51
54052167	18/03/2022	400.000,00	812,34040080	458,12133850	372.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.150,47
54323390	20/04/2022	400.000,00	812,34040080	460,91496230	374.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374.419,85
54555703	18/05/2022	200.000,00	812,34040080	234,88737340	190.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.808,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	812,34040080	132,58736660	107.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.706,07

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60860208	15/09/2022	200.000,00	812,34040080	226,59298870	184.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.070,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	812,34040080	217,08383520	176.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176.345,97
66969931	12/04/2023	100.000,00	812,34040080	119,91755360	97.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,87
67216145	16/05/2023	100.000,00	812,34040080	118,18278440	96.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.004,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	812,34040080	108,33227920	88.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88.002,69
72671026	24/07/2023	100.000,00	812,34040080	105,22164530	85.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85.475,79
73102012	25/08/2023	100.000,00	812,34040080	110,11431940	89.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,31
73480189	06/10/2023	100.000,00	812,34040080	115,25630170	93.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93.627,35
73760575	30/10/2023	100.000,00	812,34040080	119,46140550	97.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.043,33
87662907	25/10/2024	200.000,00	812,34040080	219,66067040	178.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	178.439,24
92877816	20/12/2024	100.000,00	812,34040080	122,14590500	99.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.224,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	4.678.471,02859540	17.552.067,71	0,00	0,00	17.552.067,71
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	4.678.471,02859540	16.779.243,71	0,00	0,00	16.779.243,71
Rendimento Bruto					(772.824,00)			

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	3,58648020	49.617,12199570	177.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177.950,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	538.057,04373160	1.929.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.730,93
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	531.810,49751900	1.907.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.327,82
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,58648020	525.767,98074570	1.885.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.656,45
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,58648020	524.418,63605530	1.880.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.817,05
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.818,32147740	1.953.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.980,12
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.270,42576830	1.952.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.015,11

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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 3 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHETTI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,58648020	264.025,92164250	946.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946.923,74
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,58648020	768.257,52483910	2.755.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.340,40
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,58648020	256.127,41293790	918.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	918.595,90
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,58648020	131.300,14188290	470.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.905,36
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		
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	6.872.079,68		
19/12/2024	Resgate	18/11/2020	2,73864670	(2.190.863,10037720)	(6.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(6.000.000,00)		
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	824.130,49		
Rendimento Bruto					(47.949,19)					
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	601.493,54	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	824.130,49
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,08149340	2.051.670,95630160	4.270.539,56	0,00	0,00	4.270.539,56
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,03522200	2.051.670,95630160	4.175.605,86	0,00	0,00	4.175.605,86
Rendimento Bruto					(94.933,70)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONDINI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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 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
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido	
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,03522200	249.553,10740560	507.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507.895,97	
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,03522200	1.802.117,84889600	3.667.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.709,89	
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	100.000,00	5.667,47576490	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	122,14590500	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	6.000.000,00	2.190.863,10037720	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	(2,22%)	(1,01%)	(0,49%)	(0,49%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,86%)	(4,73%)	(17,68%)	(17,68%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,63%)	0,28%	4,61%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,85%	0,79%	10,58%	10,58%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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 5 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



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

Extrato Mensal**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

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

Página 6 de 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4.4.1.01.05		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 D
1.1.4.4.1.01.05.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.127.209,49 D	609.885,90	6.000.000,00	737.095,39 D
		91257 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RFI	6.127.209,49 D	609.885,90	6.000.000,00	737.095,39 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	609.885,90	0,00	609.885,90 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127.209,49 D	0,00	6.000.000,00	127.209,49 D
1.1.4.4.1.01.05.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	744.870,19 D	0,00	657.835,09	87.035,10 D
		91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	744.870,19 D	0,00	657.835,09	87.035,10 D
		Total:	6.872.079,68 D	609.885,90	6.657.835,09	824.130,49 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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.270.539,56	4.175.605,86	13,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.833.863,23	5.591.183,43	18,18%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.610.108,25	2.593.755,83	8,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.552.067,71	16.779.243,71	54,56%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.872.079,68	824.130,49	2,68%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	882.703,30	789.996,74	2,57%
Total				38.021.361,73	30.753.916,06	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	17,53701780	50.333,71736300	882.703,30	0,00	0,00	882.703,30
20/12/2024	Resgate	18/04/2024	17,64453950	(5.667,47576490)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	789.996,74
	Rendimento Bruto				7.293,44			

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	736.702,75	17,68666240	44.666,24159810	789.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	789.996,74

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	5,85935960	445.459,64624260	2.610.108,25	0,00	0,00	2.610.108,25
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	2.593.755,83
Rendimento Bruto					(16.352,42)			

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	5,82265050	445.459,64624260	2.593.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.755,83

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	862,91294000	6.760,66260120	5.833.863,23	0,00	0,00	5.833.863,23
23/12/2024	Aplicação	20/12/2024	818,69302120	122,14590500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	812,34040080	6.882,80850620	5.591.183,43	0,00	0,00	5.591.183,43
Rendimento Bruto					(342.679,80)			

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	812,34040080	1.087,47177440	883.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	883.397,26
37338062	16/09/2020	100.000,00	812,34040080	118,76518170	96.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	812,34040080	112,03513390	91.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.010,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	812,34040080	106,66385870	86.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86.647,36
43045784	13/04/2021	100.000,00	812,34040080	102,90838230	83.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.596,64
43349031	18/05/2021	100.000,00	812,34040080	99,70593340	80.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	812,34040080	94,92295540	77.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.109,75
48200803	22/07/2021	100.000,00	812,34040080	96,46572220	78.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.363,00
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	812,34040080	1.024,04904370	831.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	831.876,41
48846074	04/10/2021	100.000,00	812,34040080	112,85258260	91.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.674,71
49057894	25/10/2021	100.000,00	812,34040080	117,82702850	95.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.715,66
49312717	24/11/2021	200.000,00	812,34040080	237,15128090	192.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,57
53337721	17/12/2021	200.000,00	812,34040080	245,80235840	199.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199.675,19
53665037	28/01/2022	400.000,00	812,34040080	457,70654090	371.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371.813,51
54052167	18/03/2022	400.000,00	812,34040080	458,12133850	372.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.150,47
54323390	20/04/2022	400.000,00	812,34040080	460,91496230	374.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374.419,85
54555703	18/05/2022	200.000,00	812,34040080	234,88737340	190.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.808,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	812,34040080	132,58736660	107.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.706,07

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F RANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
60860208	15/09/2022	200.000,00	812,34040080	226,59298870	184.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.070,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	812,34040080	217,08383520	176.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176.345,97
66969931	12/04/2023	100.000,00	812,34040080	119,91755360	97.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,87
67216145	16/05/2023	100.000,00	812,34040080	118,18278440	96.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.004,65
72143191	28/06/2023	100.000,00	812,34040080	108,33227920	88.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88.002,69
72671026	24/07/2023	100.000,00	812,34040080	105,22164530	85.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85.475,79
73102012	25/08/2023	100.000,00	812,34040080	110,11431940	89.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,31
73480189	06/10/2023	100.000,00	812,34040080	115,25630170	93.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93.627,35
73760575	30/10/2023	100.000,00	812,34040080	119,46140550	97.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.043,33
87662907	25/10/2024	200.000,00	812,34040080	219,66067040	178.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	178.439,24
92877816	20/12/2024	100.000,00	812,34040080	122,14590500	99.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.224,05

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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	4.678.471,02859540	17.552.067,71	0,00	0,00	17.552.067,71
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	4.678.471,02859540	16.779.243,71	0,00	0,00	16.779.243,71
Rendimento Bruto					(772.824,00)			

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	3,58648020	49.617,12199570	177.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177.950,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	538.057,04373160	1.929.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.730,93
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,58648020	531.810,49751900	1.907.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.327,82
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,58648020	525.767,98074570	1.885.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.656,45
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,58648020	524.418,63605530	1.880.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.817,05
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.818,32147740	1.953.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.980,12
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,58648020	544.270,42576830	1.952.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.015,11

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHETTI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,58648020	264.025,92164250	946.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946.923,74
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,58648020	768.257,52483910	2.755.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.340,40
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,58648020	256.127,41293790	918.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	918.595,90
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,58648020	131.300,14188290	470.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.905,36
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		
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	2.490.462,52471530	6.872.079,68	0,00	0,00	6.872.079,68		
19/12/2024	Resgate	18/11/2020	2,73864670	(2.190.863,10037720)	(6.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(6.000.000,00)		
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	824.130,49		
Rendimento Bruto					(47.949,19)					
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	601.493,54	2,75077460	299.599,42433810	824.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	824.130,49
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,08149340	2.051.670,95630160	4.270.539,56	0,00	0,00	4.270.539,56
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,03522200	2.051.670,95630160	4.175.605,86	0,00	0,00	4.175.605,86
Rendimento Bruto					(94.933,70)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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.

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONDINI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52 e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

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 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
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido	
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,03522200	249.553,10740560	507.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507.895,97	
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,03522200	1.802.117,84889600	3.667.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.709,89	
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	100.000,00	5.667,47576490	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	122,14590500	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	6.000.000,00	2.190.863,10037720	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	(2,22%)	(1,01%)	(0,49%)	(0,49%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,86%)	(4,73%)	(17,68%)	(17,68%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,63%)	0,28%	4,61%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,85%	0,79%	10,58%	10,58%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:00

(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 5 de 6

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI F. RANCIERZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



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

Extrato Mensal**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:14:06

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

Página 6 de 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.109.509,17 D	219.361,83	0,00	16.328.871,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
Total:		21.109.509,17 D	219.361,83	0,00	21.328.871,00 D

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

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

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 6,91%	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.197,032961	5.319.703,29	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.319.703,29			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,02%	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.102,493135	5.310.249,31	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.310.249,31			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	12,96% a.a.	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.502,31895	5.350.231,89	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.350.231,89			

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
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\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.486,86515	5.348.686,51	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.348.686,51			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
21.328.871,00	-	-	21.328.871,00

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA

Dados da conta:

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Dados do extrato:

Período: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.123.542,83									
31/12/2024	SALDO FINAL	10.232.375,17									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	10.123.542,83	0,00	0,00	0,00	108.832,34	10.232.375,17	0,00	10.232.375,17

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3641731	25/10/2029	25/10/2024	10.000.000,00	6,98	10.123.542,83	10.232.375,17	2,32	
	TOTAL		10.000.000,00		10.123.542,83	10.232.375,17		



Número: 54234

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91418 - Letras Financeiras SANTANDER 2029

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.552.393,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.552.393,88 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

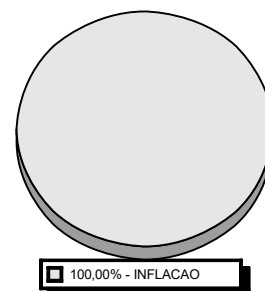
Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
INFLACAO	LF IPCA	4.552.393,88
TOTAL GERAL		4.552.393,88

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 N° 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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.500.000,00	4.508.652,41	0,00	4.508.652,41
31/12	SALDO ATUAL ¹	4.500.000,00	4.552.393,88	0,00	4.552.393,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Carência até o dia: 19/11/29

Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são válidos para resgate.

Rendimento Bruto no Período (R\$)	43.741,47
-----------------------------------	-----------

Fundos de Investimento

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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
6.041.434,78	200.000,00	0,00	0,00	109.502,16-	6.131.932,62
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.131.932,62	0,00	0,00			

Conciliação Bancária

Número:

54121

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 81.952,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 350.175,72 D

Diferença:

R\$ 268.223,08 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164
Subtotal:			R\$ 268.223,08 D
Total Conciliado:			R\$ 268.223,08 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 01/03/2025

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175									
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 12/02/2024 à 12/31/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
11/29/2024	Saldo Anterior	332,145.70	0.00	0.00	0.00	332,145.70	0.11376367	2,919,611.36235664	0.00000000	2,919,611.36235664	2,919,611.36235664
12/31/2024	Saldo Final	81,952.64	0.00	0.00	0.00	81,952.64	0.02806971	2,919,611.36235664	0.00000000	2,919,611.36235664	2,919,611.36235664

Cota em 11/29/2024	0.11376367	Cota em 12/31/2024	0.02806971
PL em 11/29/2024	18,740,580.50	PL em 12/31/2024	4,623,995.17

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(75.3263 %)	(68.6657 %)	(71.0776 %)	(68.6657 %)	(67.1062 %)	(78.9812 %)	(1.7738 %)	(95.4626 %)



Número: 54121

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 81.952,64 C

R\$ 350.175,72 D

R\$ 268.223,08 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164	R\$ 268.223,08 D
Subtotal:					R\$ 268.223,08 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 268.223,08 D

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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

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: 2126-3657-801

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito Saldo atual
1	ATIVO		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.595.105,18 D	100.000,00	0,00 4.695.105,18 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2		4.595.105,18 D	100.000,00	0,00 4.695.105,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		600.000,00 D	100.000,00	0,00 700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.995.105,18 D	0,00	0,00 3.995.105,18 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		253.613,59 D	0,00	258.348,13 4.734,54 C
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96		253.613,59 D	0,00	258.348,13 4.734,54 C
Total:			4.848.718,77 D	100.000,00	258.348,13 4.690.370,64 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

ITAUFOPRPIACOESIBOVESPAATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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	4.848.718,77
APLICACOES	34.371,75563	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.652.091,76853	4.690.370,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.690.370,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		258.348,13-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		2,9972547	1.617.720,01290		1.617.720,01290	4.848.718,77
17/12/24	APLICACAO		2,9093655	34.371,75563	100.000,00	1.652.091,76853	
31/12/24	SALDO FINAL		2,8390498	1.652.091,76853		1.652.091,76853	4.690.370,64
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.690.370,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	26.458,63
Valor Rendimento :	939,02	Base Trib. I.R. :	939,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.458,63		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	90.554,94
Valor Rendimento :	3.213,83	Base Trib. I.R. :	3.213,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.554,94		

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 :	87.385,25
Valor Rendimento :	3.101,33	Base Trib. I.R. :	3.101,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.385,25		

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 :	84.114,08
Valor Rendimento :	2.985,24	Base Trib. I.R. :	2.985,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.114,08		

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 :	82.980,90
Valor Rendimento :	2.945,02	Base Trib. I.R. :	2.945,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.980,90		

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 :	435.856,09
Valor Rendimento :	15.468,70	Base Trib. I.R. :	15.468,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.856,09		

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 :	95.986,41
Valor Rendimento :	3.406,59	Base Trib. I.R. :	3.406,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.986,41		

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52

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 :	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 :	99.246,72
Valor Rendimento :	3.522,30	Base Trib. I.R. :	3.522,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.246,72		

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 :	204.693,80
Valor Rendimento :	7.264,66	Base Trib. I.R. :	7.264,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.693,80		

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 :	208.442,83
Valor Rendimento :	7.397,71	Base Trib. I.R. :	7.397,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.442,83		

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 :	395.996,14
Valor Rendimento :	14.054,05	Base Trib. I.R. :	14.054,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.996,14		

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 :	384.589,95
Valor Rendimento :	13.649,24	Base Trib. I.R. :	13.649,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.589,95		

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 :	388.384,74
Valor Rendimento :	13.783,92	Base Trib. I.R. :	13.783,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	388.384,74		

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 :	205.959,27
Valor Rendimento :	7.309,57	Base Trib. I.R. :	7.309,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.959,27		

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 :	113.262,48
Valor Rendimento :	4.019,73	Base Trib. I.R. :	4.019,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.262,48		

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 :	199.585,35
Valor Rendimento :	7.083,36	Base Trib. I.R. :	7.083,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.585,35		

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 :	190.531,36
Valor Rendimento :	6.762,03	Base Trib. I.R. :	6.762,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.531,36		

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 :	103.394,20
Valor Rendimento :	3.669,50	Base Trib. I.R. :	3.669,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.394,20		

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 :	100.440,09
Valor Rendimento :	3.564,65	Base Trib. I.R. :	3.564,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.440,09		

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 :	93.293,67
Valor Rendimento :	3.311,02	Base Trib. I.R. :	3.311,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.293,67		

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 :	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 :	94.380,88
Valor Rendimento :	3.349,61	Base Trib. I.R. :	3.349,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.380,88		
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 :	95.562,58
Valor Rendimento :	3.391,55	Base Trib. I.R. :	3.391,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.562,58		
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 :	98.703,38
Valor Rendimento :	3.503,02	Base Trib. I.R. :	3.503,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.703,38		
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 :	88.020,32
Valor Rendimento :	3.123,87	Base Trib. I.R. :	3.123,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.020,32		
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 :	90.968,36
Valor Rendimento :	3.228,50	Base Trib. I.R. :	3.228,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.968,36		
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 :	93.397,01
Valor Rendimento :	3.314,69	Base Trib. I.R. :	3.314,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.397,01		
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 :	91.286,47
Valor Rendimento :	3.239,79	Base Trib. I.R. :	3.239,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.286,47		
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 :	170.637,20
Valor Rendimento :	6.055,98	Base Trib. I.R. :	6.055,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.637,20		
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 :	178.674,42
Valor Rendimento :	6.341,22	Base Trib. I.R. :	6.341,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.674,42		
Data da Aplicação :	16/12/2024	Cota Aplicação :	2,9093655	Qtde. de Cotas :	34.371,75563
Data Última Tributação :	16/12/2024	Cota última Tributação :	2,9093655	Saldo Bruto :	97.583,12
Valor Rendimento :	3.463,26	Base Trib. I.R. :	3.463,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.583,12		

Emissão em 03/01/2025

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:

54171

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.110.863,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.328.695,79 D

Diferença:

R\$ 217.832,09 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91069
Subtotal:			R\$ 217.832,09 D
Total Conciliado:			R\$ 217.832,09 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1658-9456-947

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.895,085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.128.695,79 D	200.000,00	0,00	2.328.695,79 D	
	91008 Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202		2.128.695,79 D	200.000,00	0,00	2.328.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		921.107,73 D	200.000,00	0,00	1.121.107,73 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.207.588,06 D	0,00	0,00	1.207.588,06 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		233.609,87 C	15.777,78	0,00	217.832,09 C	
	91169 (P) Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/		233.609,87 C	15.777,78	0,00	217.832,09 C	
Total:			1.895.085,92 D	215.777,78	0,00	2.110.863,70 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSÉ FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.895.085,92	2.110.863,70	50,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.845.171,86	2.075.474,01	49,58%
Total		3.740.257,78	4.186.337,71	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

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

28.925.400/0001-27

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,04112910	1.820.221,83497220	1.895.085,92	0,00	0,00	1.895.085,92
26/12/2024	Aplicação	1,04547060	191.301,41010180	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	Saldo Final	1,04938570	2.011.523,24507400	2.110.863,70	0,00	0,00	2.110.863,70
	Rendimento Bruto			15.777,78			

Mensagem

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

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

28.925.400/0001-27

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,70135620	1.084.530,00720950	1.845.171,86	0,00	0,00	1.845.171,86
27/12/2024	Aplicação	1,72092490	116.216,57633050	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	Saldo Final	1,72848630	1.200.746,58354000	2.075.474,01	0,00	0,00	2.075.474,01
	Rendimento Bruto			30.302,15			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,79%	(4,09%)	(18,45%)	(18,45%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1,59%	(5,51%)	(18,21%)	(18,21%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

54169

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.075.474,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.321.716,42 D

Diferença:

R\$ 246.242,41 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91170
Subtotal:			R\$ 246.242,41 D
Total Conciliado:			R\$ 246.242,41 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: 1328-2812-064
Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito Saldo atual
1	ATIVO		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.121.716,42 D	200.000,00	0,00 2.321.716,42 D
	91009 Trígono FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.		2.121.716,42 D	200.000,00	0,00 2.321.716,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		615.023,68 D	200.000,00	0,00 815.023,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.506.692,74 D	0,00	0,00 1.506.692,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		276.544,56 C	30.302,15	0,00 246.242,41 C
	91170 (P) Trígono FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -		276.544,56 C	30.302,15	0,00 246.242,41 C
Total:			1.845.171,86 D	230.302,15	0,00 2.075.474,01 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSÉ FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.895.085,92	2.110.863,70	50,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.845.171,86	2.075.474,01	49,58%
Total		3.740.257,78	4.186.337,71	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

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

28.925.400/0001-27

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,04112910	1.820.221,83497220	1.895.085,92	0,00	0,00	1.895.085,92
26/12/2024	Aplicação	1,04547060	191.301,41010180	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	Saldo Final	1,04938570	2.011.523,24507400	2.110.863,70	0,00	0,00	2.110.863,70
	Rendimento Bruto			15.777,78			

Mensagem

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

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

28.925.400/0001-27

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,70135620	1.084.530,00720950	1.845.171,86	0,00	0,00	1.845.171,86
27/12/2024	Aplicação	1,72092490	116.216,57633050	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	Saldo Final	1,72848630	1.200.746,58354000	2.075.474,01	0,00	0,00	2.075.474,01
	Rendimento Bruto			30.302,15			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,79%	(4,09%)	(18,45%)	(18,45%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1,59%	(5,51%)	(18,21%)	(18,21%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número: 54348

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91010 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.804.684,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.332.994,27 D

Diferença:

R\$ 528.309,71 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
	31/12/2024	REND. NEGATIVO CTA 91171	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 528.309,71 D
Total Conciliado:			R\$ 528.309,71 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



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	3.920.558,22
APLICACOES	5.590,88655	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	222.775,76135	3.804.684,56
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.804.684,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		215.873,66-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		18,0517100	217.184,87480		217.184,87480	3.920.558,22
13/12/24	APLICACAO		17,8862510	5.590,88655	100.000,00	222.775,76135	
31/12/24	SALDO FINAL		17,0785400	222.775,76135		222.775,76135	3.804.684,56
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						3.804.684,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	58.262,34
Valor Rendimento :	18.304,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.262,34		

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 :	59.316,56
Valor Rendimento :	18.635,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.316,56		

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 :	63.779,02
Valor Rendimento :	20.037,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.779,02		

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 :	61.005,33
Valor Rendimento :	19.166,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.005,33		

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 :	59.981,10
Valor Rendimento :	18.844,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.981,10		

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 :	57.121,45
Valor Rendimento :	17.945,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.121,45		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	56.541,34
Valor Rendimento :	17.763,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.541,34		
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 :	60.315,05
Valor Rendimento :	18.949,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.315,05		
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 :	63.504,79
Valor Rendimento :	19.951,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.504,79		
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 :	71.346,49
Valor Rendimento :	22.414,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.346,49		
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 :	147.919,20
Valor Rendimento :	46.471,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.919,20		
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 :	149.511,52
Valor Rendimento :	46.971,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.511,52		
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 :	295.533,02
Valor Rendimento :	92.847,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.533,02		
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 :	283.147,12
Valor Rendimento :	88.956,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.147,12		
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 :	286.103,60
Valor Rendimento :	89.884,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.103,60		
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 :	156.804,36
Valor Rendimento :	49.263,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.804,36		
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 :	85.107,19
Valor Rendimento :	26.738,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.107,19		
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 :	149.538,06
Valor Rendimento :	46.980,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.538,06		
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 :	150.447,32
Valor Rendimento :	47.265,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.447,32		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	89.969,28
Valor Rendimento :	28.265,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.969,28		
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 :	90.031,44
Valor Rendimento :	28.285,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.031,44		
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 :	84.104,89
Valor Rendimento :	26.423,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.104,89		
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 :	78.199,61
Valor Rendimento :	24.567,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.199,61		
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 :	84.329,94
Valor Rendimento :	26.493,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.329,94		
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 :	86.565,83
Valor Rendimento :	27.196,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.565,83		
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 :	94.003,85
Valor Rendimento :	29.533,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.003,85		
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 :	85.190,93
Valor Rendimento :	26.764,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.190,93		
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 :	84.408,76
Valor Rendimento :	26.518,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.408,76		
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 :	88.219,08
Valor Rendimento :	27.715,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.219,08		
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 :	92.129,06
Valor Rendimento :	28.944,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.129,06		
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 :	89.285,50
Valor Rendimento :	28.050,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.285,50		
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 :	170.919,28
Valor Rendimento :	53.697,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.919,28		



ITAÚ ACOES MOMENTO 30 III 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 :	176.558,08
Valor Rendimento :	55.469,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.558,08		

Data da Aplicação :	13/12/2024	Cota Aplicação :	17,8862510	Qtde. de Cotas :	5.590,88655
Data Última Tributação :	13/12/2024	Cota última Tributação :	17,8862510	Saldo Bruto :	95.484,17
Valor Rendimento :	29.998,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.484,17		

Emissão em 03/01/2025

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

54416

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.565.630,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.930.218,85 D

Diferença:

R\$ 1.364.587,87 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	rend neg	
		104 - Lançamento Avisado	conta p 91172
Subtotal:			R\$ 1.364.587,87 D
Total Conciliado:			R\$ 1.364.587,87
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: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.830.218,85 D	100.000,00	0,00	5.930.218,85 D
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.830.218,85 D	100.000,00	0,00	5.930.218,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.506.561,30 D	100.000,00	0,00	5.606.561,30 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	848.026,96 C	0,00	516.560,91	1.364.587,87 C
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	848.026,96 C	0,00	516.560,91	1.364.587,87 C
Total:		4.982.191,89 D	100.000,00	516.560,91	4.565.630,98 D

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

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



Nome

BCPREVI

Agência

1489-3

Conta

65000-5

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

Ações Small Caps

CPF/CNPJ

05.100.221/0001-55

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.982.191,89						798.959,542456
146154230	23/12/2024	Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,510175	816.882,052629
	31/12/2024	Saldo atual	4.565.630,98						816.882,052629

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,589094493

Disponível p/ Resg.	4.545.469,35	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	100.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	4.565.630,98		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota



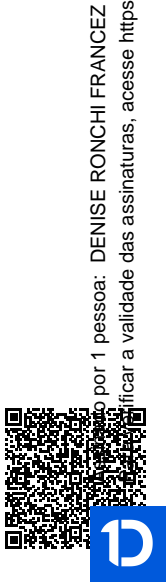
(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %			
No mês	- 10,3715	No ano	- 31,3981
Últimos 12 meses	- 31,3981		

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2019	146113049	3.000.000,00	339.865,743589	339.865,743589
10/12/2019	146154349	1.000.000,00	98.573,414057	98.573,414057
19/04/2022	146125748	400.000,00	47.042,860835	47.042,860835
20/05/2022	146120457	200.000,00	25.077,373332	25.077,373332
13/07/2022	146143547	100.000,00	15.092,518838	15.092,518838
15/09/2022	146103814	200.000,00	25.834,660782	25.834,660782
20/10/2022	146095758	200.000,00	25.016,561351	25.016,561351
11/04/2023	146161147	100.000,00	15.358,770543	15.358,770543
16/05/2023	146151751	100.000,00	14.395,735371	14.395,735371
27/06/2023	146110012	100.000,00	12.966,721006	12.966,721006

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Nome

INST PREV S.SERV P.MUN BA

Agência

1489-3

Conta

328818-8

Perfil do Investidor

Moderado

Carteira de Investimentos

Não aderente ao perfil

Fundo

Ações Small Caps

CPF/CNPJ

05.100.221/0001-55

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	11.131.889,69						1.785.143,9052703
146134541	23/12/2024	Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,510175	1.803.066,4154503
	31/12/2024	Saldo atual	10.077.508,57						1.803.066,4154503

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,589094493

Disponível p/ Resg.	10.033.006,77	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	100.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	10.077.508,57		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota



(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %			
No mês	- 10,3715	No ano	- 31,3981
Últimos 12 meses	- 31,3981		

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2019	146134049	1.400.000,00	158.604,013675	158.573,750294
27/08/2019	146090913	2.300.000,00	265.867,502215	265.867,502215
16/09/2019	146102457	1.400.000,00	156.942,717814	156.942,717814
15/10/2019	146151527	1.400.000,00	152.487,248931	152.487,248931
14/11/2019	146143025	1.400.000,00	149.752,260626	149.752,260626
13/12/2019	146144239	1.400.000,00	133.784,126873	133.784,126873
23/04/2020	146133900	1.000.000,00	153.292,280606	153.292,280606
15/05/2020	146142857	900.000,00	137.990,944313	137.990,944313
27/08/2020	146125217	250.000,00	27.685,223320	27.685,223320
18/05/2021	146152252	1.000.000,00	94.032,853612	94.032,853612

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



gov.br

Documento assinado digitalmente
KARINE ALMEIDA GOMES
Data: 21/02/2025 08:21:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE FERNANDO MOREIRA
Data: 20/02/2025 16:44:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
ficar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E62>



Conciliação Bancária

Número: 55063

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.955.049,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.309.544,79 D

Diferença:

R\$ 1.645.504,81 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 1.645.504,81 C
Subtotal:			R\$ 1.645.504,81 C
Total Conciliado:			R\$ 1.645.504,81
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

Emissão:13/02/2025 15:46

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2353-7810-826

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - R	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4.4.1.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.127.958,13 D	200.000,00	18.413,34	2.309.544,79 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	2.127.958,13 D	200.000,00	18.413,34	2.309.544,79 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.574.747,68 D	70.757,13	0,00	1.645.504,81 D
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.574.747,68 D	70.757,13	0,00	1.645.504,81 D
Total:		3.702.705,81 D	270.757,13	18.413,34	3.955.049,60 D

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

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

Emissão:13/02/2025 15:46	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2353-7810-826	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001
Ou - Igual: 91183 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro



INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	3,702,705.81	3,955,049.60	100.00 %
Total		3,702,705.81	3,955,049.60	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 29/11/2024 a 31/12/2024

ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,607.47742180	2,303.42632550	3,702,705.81	0.00	0.00	3,702,705.81
23/12/2024	Aplicação	1,673.19694260	119.53165510	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/12/2024	Saldo Final	1,632.32282190	2,422.95798060	3,955,049.60	0.00	0.00	3,955,049.60
	Rentabilidade Período			52,343.79			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	1.55 %	8.43 %	59.82 %	59.82 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 07/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

55064

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

3836300-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.740.852,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.872.678,04 D

Diferença:

R\$ 2.868.174,70 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91184
Subtotal:			R\$ 2.868.174,70 C
Total Conciliado:			R\$ 2.868.174,70
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

Emissão:13/02/2025 15:48
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1681-1144-222

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR DO R	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1.4.4.1.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.710.943,51 D	200.000,00	38.265,47	3.872.678,04 D
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.710.943,51 D	200.000,00	38.265,47	3.872.678,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.735.163,06 D	133.011,64	0,00	2.868.174,70 D
91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "I" - Access USA Companie		2.735.163,06 D	133.011,64	0,00	2.868.174,70 D
Total:		6.446.106,57 D	333.011,64	38.265,47	6.740.852,74 D

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

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

Emissão:13/02/2025 15:48	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1681-1144-222	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001
Ou - Igual: 91184 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001



INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
ACCESS USA COMPANIES FIACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	6,446,106.57	6,740,852.74	100.00 %
Total		6,446,106.57	6,740,852.74	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 29/11/2024 a 31/12/2024

ACCESS USA COMPANIES FIACOES - INVESTIMENTO NO EX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	1,607.47742180	4,010.07596660	6,446,106.57	0.00	0.00	6,446,106.57
23/12/2024	Aplicação	1,673.19694260	119.53165510	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/12/2024	Saldo Final	1,632.32282190	4,129.60762170	6,740,852.74	0.00	0.00	6,740,852.74
	Rentabilidade Período			94,746.17			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FIACOES - INVESTIMENTO NO EX	1.55 %	8.43 %	59.82 %	59.82 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2025

(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 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

55065

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.746.192,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.664.138,75 D

Diferença:

R\$ 1.082.053,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 1.082.053,26 C
Total Conciliado:			R\$ 1.082.053,26
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:13/02/2025 15:49	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1862-8022-166	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA W/F Fram Robotech Advisory FIC FIA IE
Ou - Igual: 91185 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA W/F Fram Robotech Advisory FIC FIA IE
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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 Ecr175,27139820		32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech171,62793810		33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA2,61785060		2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC2,36168670		2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities 255,48425050		28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI1.120,45930644		4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend 131,22936780		14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04
Systematica Blue Trend II17,70098670		18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83
Trend Pós-Fixado FIC FI1,85574165		2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.456.611,89	0,00	0,00	46.456.611,89

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-108.461,93

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024		20/12/2024 Aplicação	2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024		SALDO FINAL	2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-813,072

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									29.255,48425050

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 05/01/2025

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C								CNPJ: 43.120.902/0001-74		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação		1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL			1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57
					Total Aplicado					683.484,16
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					346.980,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			131,22936780	14.744,65718127	1.934.932,04	0,00	0,00	0,00	1.934.932,04
			Total Aplicado							200.000,00
			Corte de IR							0,00
			Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável							0,00
			Rendimento Bruto							24.880,00

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 131,22936780							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.127,25	0,00	0,00	231.127,25
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.129,56	0,00	0,00	102.129,56
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.211,50	0,00	0,00	98.211,50
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.987,67	0,00	0,00	99.987,67
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.739,74	0,00	0,00	100.739,74
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.708,49	0,00	0,00	95.708,49
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.244,51	0,00	0,00	98.244,51
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.356,76	0,00	0,00	189.356,76
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.524,38	0,00	0,00	99.524,38
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.986,98	0,00	0,00	196.986,98
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	421.428,79	0,00	0,00	421.428,79
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	201.486,41	0,00	0,00	201.486,41
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.244/0001-38		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			117,70098670	18.270,51656385	2.150.457,83	0,00	0,00	0,00	2.150.457,83
					Total Aplicado					200.000,00
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					64.834,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117,70098670							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	252.222,39	0,00	0,00	252.222,39
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.325,58	0,00	0,00	117.325,58
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.572,63	0,00	0,00	118.572,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.491,39	0,00	0,00	122.491,39
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.640,30	0,00	0,00	120.640,30
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.215,09	0,00	0,00	111.215,09
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.535,19	0,00	0,00	118.535,19
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.789,19	0,00	0,00	215.789,19
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	107.057,40	0,00	0,00	107.057,40
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.245,10	0,00	0,00	214.245,10
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	451.491,40	0,00	0,00	451.491,40
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.872,16	0,00	0,00	200.872,16
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024	SALDO FINAL		1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
				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					44.223,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1,85574165							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,77	-2,66	-2,66	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	0,66	17,96	17,96	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

55066

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.662.021,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.142.802,37 D

Diferença:

R\$ 1.519.218,67 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.519.218,67 C
Subtotal:			R\$ 1.519.218,67 C
Total Conciliado:			R\$ 1.519.218,67
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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 13/02/2025 15:52	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1836-3826-590	1 / 2

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1836-3826-590

Página
1 / 2- / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

				Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.942.802,37 D	200.000,00	0,00	4.142.802,37 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.942.802,37 D	200.000,00	0,00	4.142.802,37 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.627.680,60 D	0,00	108.461,93	1.519.218,67 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	0,00	108.461,93	1.519.218,67 D	
	Total:	5.570.482,97 D	200.000,00	108.461,93	5.662.021,04 D	

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	200.000,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	200.000,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	200.000,00	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
	Total:	5.570.482,97 D	5.662.021,04 D

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	200.000,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	200.000,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	200.000,00	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
	Total:	5.570.482,97 D	5.662.021,04 D

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	200.000,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	200.000,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	200.000,00	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
	Total:	5.570.482,97 D	5.662.021,04 D

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	200.000,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	200.000,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	200.000,00	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
	Total:	5.570.482,97 D	5.662.021,04 D

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	200.000,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	200.000,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	200.000,00	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	200.000,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.627.680,60 D	1.519.218,67 D
	Total:	5.570.482,97 D	5.662.021,04 D

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

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

Emissão:13/02/2025 15:52

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1836-3826-590

Página

2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA W/F Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE
Ou - Igual: 91186 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA W/F Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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 Ecr175,27139820		32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech171,62793810		33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA2,61785060		2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC2,36168670		2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities 255,48425050		28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI1.120,45930644		4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend ,131,22936780		14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04
Systematica Blue Trend II17,70098670		18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83
Trend Pós-Fixado FIC FI1,85574165		2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.456.611,89	0,00	0,00	46.456.611,89

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-108.461,93

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024		20/12/2024 Aplicação	2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024		SALDO FINAL	2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-813,072

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024 Aplicação		258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									29.285,50

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 05/01/2025

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C								CNPJ: 43.120.902/0001-74		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação		1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL			1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57
					Total Aplicado					683.484,16
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					346.980,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			131,22936780	14.744,65718127	1.934.932,04	0,00	0,00	0,00	1.934.932,04
			Total Aplicado							200.000,00
			Corte de IR							0,00
			Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável							0,00
			Rendimento Bruto							24.880,00

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 131,22936780							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.127,25	0,00	0,00	231.127,25
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.129,56	0,00	0,00	102.129,56
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.211,50	0,00	0,00	98.211,50
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.987,67	0,00	0,00	99.987,67
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.739,74	0,00	0,00	100.739,74
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.708,49	0,00	0,00	95.708,49
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.244,51	0,00	0,00	98.244,51
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.356,76	0,00	0,00	189.356,76
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.524,38	0,00	0,00	99.524,38
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.986,98	0,00	0,00	196.986,98
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	421.428,79	0,00	0,00	421.428,79
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	201.486,41	0,00	0,00	201.486,41
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024		SALDO FINAL	117,70098670	18.270,51656385	2.150.457,83	0,00	0,00	0,00	2.150.457,83
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									64.834,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117,70098670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	252.222,39	0,00	0,00	252.222,39
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.325,58	0,00	0,00	117.325,58
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.572,63	0,00	0,00	118.572,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.491,39	0,00	0,00	122.491,39
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.640,30	0,00	0,00	120.640,30
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.215,09	0,00	0,00	111.215,09
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.535,19	0,00	0,00	118.535,19
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.789,19	0,00	0,00	215.789,19
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	107.057,40	0,00	0,00	107.057,40
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.245,10	0,00	0,00	214.245,10
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	451.491,40	0,00	0,00	451.491,40
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.872,16	0,00	0,00	200.872,16
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83

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
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024		SALDO FINAL	1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
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									44.223,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1,85574165

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,77	-2,66	-2,66	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	0,66	17,96	17,96	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



Conciliação Bancária

Número:

55067

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.947.236,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.798.263,45 D

Diferença:

R\$ 2.148.972,99 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91187
Subtotal:			R\$ 2.148.972,99 C
Total Conciliado:			R\$ 2.148.972,99
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 13/02/2025 15:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2312-5295-028

Página 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.598.263,45 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	3.598.263,45 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.094.945,12 D	54.027,87	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (2.094.945,12 D	54.027,87	0,00
	Total:	5.693.208,57 D	254.027,87	0,00
				5.947.236,44 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV

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

Emissão:13/02/2025 15:53	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	2312-5295-028	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91023 - ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Ou - Igual: 91187 - (P) ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II,)

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

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

Informações Complementares do Fundo

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	5.693.208,57
APLICACOES	6.072,18296	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	180.345,17461	5.947.236,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.947.236,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.027,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		32,6683360	174.272,99165		174.272,99165	5.693.208,57
23/12/24	APLICACAO		32,9370840	6.072,18296	200.000,00	180.345,17461	
31/12/24	SALDO FINAL		32,9769650	180.345,17461		180.345,17461	5.947.236,44
	TOTAL LIQ. P/RESG *						5.947.236,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	195.873,72
Valor Rendimento :	65.699,67	Base Trib. I.R. :	65.699,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.873,72		

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 :	762.029,66
Valor Rendimento :	255.598,84	Base Trib. I.R. :	255.598,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	762.029,66		

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 :	744.627,26
Valor Rendimento :	249.761,75	Base Trib. I.R. :	249.761,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	744.627,26		

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 :	747.216,08
Valor Rendimento :	250.630,09	Base Trib. I.R. :	250.630,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747.216,08		

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 :	691.583,43
Valor Rendimento :	231.969,87	Base Trib. I.R. :	231.969,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	691.583,43		

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 :	460.570,10
Valor Rendimento :	154.483,73	Base Trib. I.R. :	154.483,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.570,10		

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 :	176.185,57
Valor Rendimento :	59.095,90	Base Trib. I.R. :	59.095,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.185,57		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	370.001,40
Valor Rendimento :	124.105,31	Base Trib. I.R. :	124.105,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	370.001,40		
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 :	168.803,58
Valor Rendimento :	56.619,84	Base Trib. I.R. :	56.619,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.803,58		
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 :	170.315,84
Valor Rendimento :	57.127,08	Base Trib. I.R. :	57.127,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.315,84		
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 :	165.260,32
Valor Rendimento :	55.431,36	Base Trib. I.R. :	55.431,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.260,32		
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 :	162.710,09
Valor Rendimento :	54.575,97	Base Trib. I.R. :	54.575,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.710,09		
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 :	163.348,03
Valor Rendimento :	54.789,95	Base Trib. I.R. :	54.789,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.348,03		
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 :	164.468,81
Valor Rendimento :	55.165,88	Base Trib. I.R. :	55.165,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.468,81		
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 :	168.338,40
Valor Rendimento :	56.463,81	Base Trib. I.R. :	56.463,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.338,40		
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 :	435.661,99
Valor Rendimento :	146.129,08	Base Trib. I.R. :	146.129,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.661,99		
Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	32,9370840	Qtde. de Cotas :	6.072,18296
Data Última Tributação :	23/12/2024	Cota última Tributação :	32,9370840	Saldo Bruto :	200.242,16
Valor Rendimento :	67.164,92	Base Trib. I.R. :	67.164,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.242,16		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

Administrado 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:

55068

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 7.255.451,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.226.163,29 D

Diferença:

R\$ 3.029.287,75 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91188
Subtotal:			R\$ 3.029.287,75 C
Total Conciliado:			R\$ 3.029.287,75
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

Emissão:13/02/2025 15:55	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1984-6709-245	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior
Ou - Igual: 91188 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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	175,27139820	32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech	171,62793810	33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA	2,61785060	2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC	2,36168670	2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities	255,48425050	28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI	1,120,45930644	4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend	1,131,22936780	14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04
Systematica Blue Trend II	1,70098670	18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,85574165	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.456.611,89	0,00	0,00	46.456.611,89

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-108.461,93

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	174,06683780	1.148,98393357	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		171,62793810	33.480,51646641	5.746.192,01	0,00	0,00	0,00	5.746.192,01
			Total Aplicado						200.000,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						-53.349,80

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 171,62793810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	315.164,98	0,00	0,00	315.164,98
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	300.454,04	0,00	0,00	300.454,04
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	313.796,29	0,00	0,00	313.796,29
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	301.568,27	0,00	0,00	301.568,27
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	293.060,55	0,00	0,00	293.060,55
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.128.079,52	0,00	0,00	1.128.079,52
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	302.826,36	0,00	0,00	302.826,36
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	284.832,58	0,00	0,00	284.832,58
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	373.766,64	0,00	0,00	373.766,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	160.587,93	0,00	0,00	160.587,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	331.670,80	0,00	0,00	331.670,80
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	270.599,28	0,00	0,00	270.599,28
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	129.864,79	0,00	0,00	129.864,79
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	120.308,52	0,00	0,00	120.308,52
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	116.635,51	0,00	0,00	116.635,51
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	128.566,88	0,00	0,00	128.566,88
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	131.886,49	0,00	0,00	131.886,49
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	142.849,70	0,00	0,00	142.849,70
18/10/2024	170,572462	2.345,04442284	400.000,00	402.475,14	0,00	0,00	402.475,14
20/12/2024	174,066838	1.148,98393357	200.000,00	197.197,74	0,00	0,00	197.197,74
Saldo Final		33.480,51646641	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	2,63315860	37.977,20350001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024 SALDO FINAL			2,61785060	2.711.546,45369472	7.098.423,51	0,00	0,00	0,00	7.098.423,51
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-397.374,66

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.495.375,70	0,00	0,00	1.495.375,70
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.066,43	0,00	0,00	18.066,43
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.246.179,85	0,00	0,00	1.246.179,85
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	95.719,62	0,00	0,00	95.719,62
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	88.519,47	0,00	0,00	88.519,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	80.537,52	0,00	0,00	80.537,52



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024		20/12/2024 Aplicação	2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024		SALDO FINAL	2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-813,072

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024 Aplicação		258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									29.285,15

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 05/01/2025

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C								CNPJ: 43.120.902/0001-74		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação		1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL			1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57
					Total Aplicado					683.484,16
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					346.980,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			131,22936780	14.744,65718127	1.934.932,04	0,00	0,00	0,00	1.934.932,04
					Total Aplicado					200.000,00
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					24.880,00

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 131,22936780							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.127,25	0,00	0,00	231.127,25
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.129,56	0,00	0,00	102.129,56
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.211,50	0,00	0,00	98.211,50
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.987,67	0,00	0,00	99.987,67
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.739,74	0,00	0,00	100.739,74
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.708,49	0,00	0,00	95.708,49
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.244,51	0,00	0,00	98.244,51
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.356,76	0,00	0,00	189.356,76
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.524,38	0,00	0,00	99.524,38
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.986,98	0,00	0,00	196.986,98
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	421.428,79	0,00	0,00	421.428,79
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	201.486,41	0,00	0,00	201.486,41
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		117,70098670	18.270,51656385	2.150.457,83	0,00	0,00	0,00	2.150.457,83
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									64.834,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117,70098670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	252.222,39	0,00	0,00	252.222,39
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.325,58	0,00	0,00	117.325,58
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.572,63	0,00	0,00	118.572,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.491,39	0,00	0,00	122.491,39
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.640,30	0,00	0,00	120.640,30
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.215,09	0,00	0,00	111.215,09
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.535,19	0,00	0,00	118.535,19
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.789,19	0,00	0,00	215.789,19
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	107.057,40	0,00	0,00	107.057,40
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.245,10	0,00	0,00	214.245,10
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	451.491,40	0,00	0,00	451.491,40
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.872,16	0,00	0,00	200.872,16
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024	SALDO FINAL		1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
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									44.223,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1,85574165

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,77	-2,66	-2,66	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	0,66	17,96	17,96	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52



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

Emissão:13/02/2025 15:56	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	8991-2967-25	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso


Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)
Ou - Igual: 91189 - (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro




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 ME
-  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

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	200.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
20/12	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		200.000,00
27/12	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

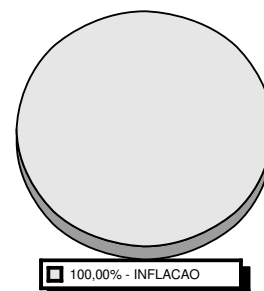
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
INFLACAO	LF IPCA	4.552.393,88
TOTAL GERAL		4.552.393,88

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 N° 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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.500.000,00	4.508.652,41	0,00	4.508.652,41
31/12	SALDO ATUAL ¹	4.500.000,00	4.552.393,88	0,00	4.552.393,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Carência até o dia: 19/11/29

Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são válidos para resgate.

Rendimento Bruto no Período (R\$)	43.741,47
--	------------------

Fundos de Investimento

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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
6.041.434,78	200.000,00	0,00	0,00	109.502,16-	6.131.932,62
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.131.932,62	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
295.681,103744	9.980,200680	0,000000	0,000000	305.661,304424

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR¹	295.681,103744	6.041.434,78	0,00	0,00	0,00	6.041.434,78
30/12	APLICACAO	9.980,200680	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12	SALDO ATUAL¹	305.661,304424	6.131.932,62	0,00	0,00	0,00	6.131.932,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	744.525,03	744.525,03
06/10/2021	37.908,102617	760.482,04	760.482,04
25/10/2021	35.719,072836	716.567,48	716.567,48
23/05/2022	39.678,083771	795.989,99	795.989,99
14/07/2022	8.306,437850	166.637,11	166.637,11
19/10/2022	16.760,229110	336.230,31	336.230,31
01/03/2023	7.657,764929	153.623,95	153.623,95
17/05/2023	14.200,343243	284.875,93	284.875,93
29/06/2023	13.761,255159	276.067,29	276.067,29
27/07/2023	13.290,634424	266.626,08	266.626,08
29/08/2023	13.359,209767	268.001,78	268.001,78
06/10/2023	13.646,400316	273.763,17	273.763,17
31/10/2023	13.993,180452	280.719,99	280.719,99
22/08/2024	10.349,262942	207.618,63	207.618,63
21/10/2024	19.938,440166	399.989,04	399.989,04
30/12/2024	9.980,200680	200.214,80	200.214,80

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
1,82-	23,67	20,061200	20,432265

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
CHEQUES	CHEQUE SUSTACAO/REVOGACAO S/ BO	2
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		08

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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: 55116

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.927.448,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.933.968,07 D

Diferença:

R\$ 6.519,18 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 963,97 C
	31/12/2024	VPD complementar (extrato retificado)	R\$ 7.483,15 D
Subtotal:			R\$ 6.519,18 D
Total Conciliado:			R\$ 6.519,18 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:17/02/2025 16:20	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	9664-4294-27	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE
Ou - Igual: 91190 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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 Ecr175,27139820		32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech171,62793810		33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA2,61785060		2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC2,36168670		2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities 255,48425050		28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI1.120,45930644		4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend 130,72185160		14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.927.448,89	0,00	0,00	1.927.448,89
Systematica Blue Trend II17,56719210		18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.148.013,33	0,00	0,00	2.148.013,33
Trend Pós-Fixado FIC FI1,85574165		2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.446.684,24	0,00	0,00	46.446.684,24

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-108.461,93

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	174,06683780	1.148,98393357	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		171,62793810	33.480,51646641	5.746.192,01	0,00	0,00	0,00	5.746.192,01
			Total Aplicado						200.000,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						-53.349,80

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 171,62793810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	315.164,98	0,00	0,00	315.164,98
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	300.454,04	0,00	0,00	300.454,04
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	313.796,29	0,00	0,00	313.796,29
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	301.568,27	0,00	0,00	301.568,27
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	293.060,55	0,00	0,00	293.060,55
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.128.079,52	0,00	0,00	1.128.079,52
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	302.826,36	0,00	0,00	302.826,36
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	284.832,58	0,00	0,00	284.832,58
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	373.766,64	0,00	0,00	373.766,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	160.587,93	0,00	0,00	160.587,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	331.670,80	0,00	0,00	331.670,80
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	270.599,28	0,00	0,00	270.599,28
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	129.864,79	0,00	0,00	129.864,79
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	120.308,52	0,00	0,00	120.308,52
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	116.635,51	0,00	0,00	116.635,51
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	128.566,88	0,00	0,00	128.566,88
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	131.886,49	0,00	0,00	131.886,49
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	142.849,70	0,00	0,00	142.849,70
18/10/2024	170,572462	2.345,04442284	400.000,00	402.475,14	0,00	0,00	402.475,14
20/12/2024	174,066838	1.148,98393357	200.000,00	197.197,74	0,00	0,00	197.197,74
Saldo Final		33.480,51646641	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	2,63315860	37.977,20350001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024 SALDO FINAL			2,61785060	2.711.546,45369472	7.098.423,51	0,00	0,00	0,00	7.098.423,51
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-397.374,46

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.495.375,70	0,00	0,00	1.495.375,70
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.066,43	0,00	0,00	18.066,43
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.246.179,85	0,00	0,00	1.246.179,85
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	95.719,62	0,00	0,00	95.719,62
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	88.519,47	0,00	0,00	88.519,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	80.537,52	0,00	0,00	80.537,52



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 07/01/2025

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024	20/12/2024 Aplicação		2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-813,072

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									29.255,48425050

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação	1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL		1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57

Total Aplicado									683.484,16
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									346.980,43

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		130,72185160	14.744,65718127	1.927.448,89	0,00	0,00	0,00	1.927.448,89

Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									17.397,89

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 130,72185160

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	230.233,39	0,00	0,00	230.233,39
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	101.734,58	0,00	0,00	101.734,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	97.831,68	0,00	0,00	97.831,68
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.600,98	0,00	0,00	99.600,98
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.350,14	0,00	0,00	100.350,14
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.338,35	0,00	0,00	95.338,35
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	97.864,56	0,00	0,00	97.864,56
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	188.624,44	0,00	0,00	188.624,44
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.139,48	0,00	0,00	99.139,48
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.225,15	0,00	0,00	196.225,15
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	419.798,96	0,00	0,00	419.798,96
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	200.707,18	0,00	0,00	200.707,18
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.927.448,89	0,00	0,00	1.927.448,89

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 07/01/2025

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.244/0001-38		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			117,56719210	18.270,51656385	2.148.013,33	0,00	0,00	0,00	2.148.013,33
					Total Aplicado					200.000,00
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					62.389,92

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117,56719210							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	251.935,68	0,00	0,00	251.935,68
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.192,21	0,00	0,00	117.192,21
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.437,84	0,00	0,00	118.437,84
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.352,15	0,00	0,00	122.352,15
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.503,17	0,00	0,00	120.503,17
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.088,66	0,00	0,00	111.088,66
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.400,45	0,00	0,00	118.400,45
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.543,90	0,00	0,00	215.543,90
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	106.935,71	0,00	0,00	106.935,71
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.001,56	0,00	0,00	214.001,56
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	450.978,17	0,00	0,00	450.978,17
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.643,83	0,00	0,00	200.643,83
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.148.013,33	0,00	0,00	2.148.013,33

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024	SALDO FINAL		1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
				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					44.223,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1,85574165							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	0,18	-1,73	-1,73	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	1,20	18,59	18,59	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

Documento assinado digitalmente

KARINE ALMEIDA GOMES
Data: 21/02/2025 08:23:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

JOSE FERNANDO MOREIRA
Data: 20/02/2025 16:44:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 1 pessoa: DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/74A3-69BD-CE33-4E52> e informe o código 74A3-69BD-CE33-4E52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74A3-69BD-CE33-4E52

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 24/02/2025 15:34:39 (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/74A3-69BD-CE33-4E52>

Conciliação Bancária

Número: 55123

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.148.013,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.926.718,33 D

Diferença:

R\$ 221.295,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 223.739,50 C
	31/12/2024	VPD complementar (extrato retificado)	R\$ 2.444,50 D
Subtotal:			R\$ 221.295,00 C
Total Conciliado:			R\$ 221.295,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:17/02/2025 16:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1449-1691-255

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.726.718,33 D	200.000,00	0,00	1.926.718,33 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	1.726.718,33 D	200.000,00	0,00	1.926.718,33 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	148.763,54 D	74.975,96	0,00	223.739,50 D
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	148.763,54 D	74.975,96	0,00	223.739,50 D
Total:		1.875.481,87 D	274.975,96	0,00	2.150.457,83 D

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

JOSE 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

Emissão:17/02/2025 16:22

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1449-1691-255

Página

2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE
Ou - Igual: 91191 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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	175,27139820	32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech	171,62793810	33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA	2,61785060	2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC	2,36168670	2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities	255,48425050	28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI	1,120,45930644	4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend	1,130,72185160	14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.927.448,89	0,00	0,00	1.927.448,89
Systematica Blue Trend	1,117,56719210	18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.148.013,33	0,00	0,00	2.148.013,33
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,85574165	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.446.684,24	0,00	0,00	46.446.684,24

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-108,46

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	174,06683780	1.148,98393357	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		171,62793810	33.480,51646641	5.746.192,01	0,00	0,00	0,00	5.746.192,01

Total Aplicado	200.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	-53.349,80

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 171,62793810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	315.164,98	0,00	0,00	315.164,98
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	300.454,04	0,00	0,00	300.454,04
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	313.796,29	0,00	0,00	313.796,29
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	301.568,27	0,00	0,00	301.568,27
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	293.060,55	0,00	0,00	293.060,55
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.128.079,52	0,00	0,00	1.128.079,52
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	302.826,36	0,00	0,00	302.826,36
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	284.832,58	0,00	0,00	284.832,58
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	373.766,64	0,00	0,00	373.766,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	160.587,93	0,00	0,00	160.587,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	331.670,80	0,00	0,00	331.670,80
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	270.599,28	0,00	0,00	270.599,28
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	129.864,79	0,00	0,00	129.864,79
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	120.308,52	0,00	0,00	120.308,52
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	116.635,51	0,00	0,00	116.635,51
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	128.566,88	0,00	0,00	128.566,88
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	131.886,49	0,00	0,00	131.886,49
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	142.849,70	0,00	0,00	142.849,70
18/10/2024	170,572462	2.345,04442284	400.000,00	402.475,14	0,00	0,00	402.475,14
20/12/2024	174,066838	1.148,98393357	200.000,00	197.197,74	0,00	0,00	197.197,74
Saldo Final		33.480,51646641	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	2,63315860	37.977,20350001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		2,61785060	2.711.546,45369472	7.098.423,51	0,00	0,00	0,00	7.098.423,51

Total Aplicado	100.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	-397.304,46

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.495.375,70	0,00	0,00	1.495.375,70
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.066,43	0,00	0,00	18.066,43
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.246.179,85	0,00	0,00	1.246.179,85
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	95.719,62	0,00	0,00	95.719,62
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	88.519,47	0,00	0,00	88.519,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	80.537,52	0,00	0,00	80.537,52



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024	20/12/2024 Aplicação		2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-813,02

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024 Aplicação		258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									29.999,99

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação	1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL		1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57
Total Aplicado									683.484,16
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									346.980,95

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		130,72185160	14.744,65718127	1.927.448,89	0,00	0,00	0,00	1.927.448,89
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									17.337,89

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 130,72185160

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	230.233,39	0,00	0,00	230.233,39
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	101.734,58	0,00	0,00	101.734,58
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	97.831,68	0,00	0,00	97.831,68
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.600,98	0,00	0,00	99.600,98
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.350,14	0,00	0,00	100.350,14
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.338,35	0,00	0,00	95.338,35
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	97.864,56	0,00	0,00	97.864,56
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	188.624,44	0,00	0,00	188.624,44
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.139,48	0,00	0,00	99.139,48
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.225,15	0,00	0,00	196.225,15
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	419.798,96	0,00	0,00	419.798,96
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	200.707,18	0,00	0,00	200.707,18
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.927.448,89	0,00	0,00	1.927.448,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		117,56719210	18.270,51656385	2.148.013,33	0,00	0,00	0,00	2.148.013,33
			Total Aplicado						200.000,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						62.389,59

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117.56719210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	251.935,68	0,00	0,00	251.935,68
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.192,21	0,00	0,00	117.192,21
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.437,84	0,00	0,00	118.437,84
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.352,15	0,00	0,00	122.352,15
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.503,17	0,00	0,00	120.503,17
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.088,66	0,00	0,00	111.088,66
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.400,45	0,00	0,00	118.400,45
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.543,90	0,00	0,00	215.543,90
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	106.935,71	0,00	0,00	106.935,71
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.001,56	0,00	0,00	214.001,56
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	450.978,17	0,00	0,00	450.978,17
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.643,83	0,00	0,00	200.643,83
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.148.013,33	0,00	0,00	2.148.013,33

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-64

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024	SALDO FINAL		1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							44.228,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.85574165

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	0,18	-1,73	-1,73	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	1,20	18,59	18,59	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número:

55186

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 91342 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 11.869.065,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.700.000,00 D

Diferença:

R\$ 1.169.065,03 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91343
Subtotal:			R\$ 1.169.065,03 C
Total Conciliado:			R\$ 1.169.065,03
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

Emissão:13/02/2025 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1944-8288-112

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR DO R	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	10.500.000,00 D	200.000,00	0,00	10.700.000,00 D
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	10.500.000,00 D	200.000,00	0,00	10.700.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.041.980,73 D	127.084,30	0,00	1.169.065,03 D
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	1.041.980,73 D	127.084,30	0,00	1.169.065,03 D
Total:		11.541.980,73 D	327.084,30	0,00	11.869.065,03 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 16:00	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1944-8288-112	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91342 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Ou - Igual: 91343 - (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

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	11.541.980,73
APLICACOES	15.617,89874	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	924.316,43351	11.869.065,03
TOTAL LIVRE DE IOF	924.316,43351	11.869.065,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.869.065,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.084,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		12,7016610	908.698,53477		908.698,53477	11.541.980,73
23/12/24	APLICACAO		12,8058200	15.617,89874	200.000,00	924.316,43351	
31/12/24	SALDO FINAL		12,8409110	924.316,43351		924.316,43351	11.869.065,03
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.869.065,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	2.509.806,85
Valor Rendimento :	43.567,85	Base Trib. I.R. :	43.567,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.509.806,85		
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 :	5.010.072,66
Valor Rendimento :	86.970,09	Base Trib. I.R. :	86.970,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.010.072,66		
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 :	436.226,92
Valor Rendimento :	7.572,48	Base Trib. I.R. :	7.572,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.226,92		
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 :	3.712.410,56
Valor Rendimento :	64.443,91	Base Trib. I.R. :	64.443,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.712.410,56		
Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	12,8058200	Qtde. de Cotas :	15.617,89874
Data Última Tributação :	23/12/2024	Cota última Tributação :	12,8058200	Saldo Bruto :	200.548,04
Valor Rendimento :	548,04	Base Trib. I.R. :	548,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.548,04		

Número: 55184

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91346 - BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.161.146,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.000.000,00 D

Diferença: R\$ 161.146,88 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91347	R\$ 161.146,88 C
Subtotal:					R\$ 161.146,88 C

Total Conciliado: R\$ 161.146,88 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



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

Emissão:13/02/2025 16:07	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2160-5184-432	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.000.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	7.000.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.493,15 D	0,00	37.346,27	161.146,88 D
91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20		198.493,15 D	0,00	37.346,27	161.146,88 D
Total:		7.198.493,15 D	0,00	37.346,27	7.161.146,88 D

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:13/02/2025 16:07	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2160-5184-432	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91346 - BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Ou - Igual: 91347 - (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/12/24 a 31/12/24

Emitido em 06/01/25 06:36



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

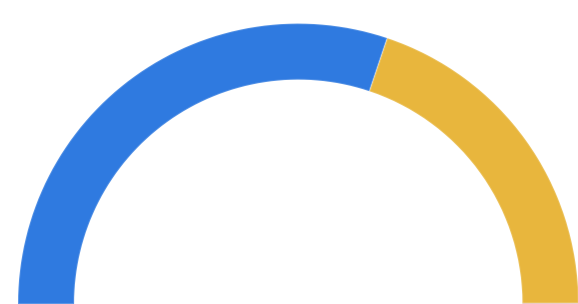
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a 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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/12/24	Saldo Líquido R\$ 2 01/12/24	Saldo Bruto R\$ 31/12/24	Saldo Líquido R\$ 1 31/12/24
Fundos de Investimento	33.006.020,32	33.006.020,32	32.423.555,31	32.423.555,31
Renda Fixa	21.109.509,17	21.109.509,17	21.328.871,00	21.328.871,00
Conta Corrente	-	-	16.964,87	16.964,87
Total	54.115.529,49	54.115.529,49	53.769.391,18	53.769.391,18

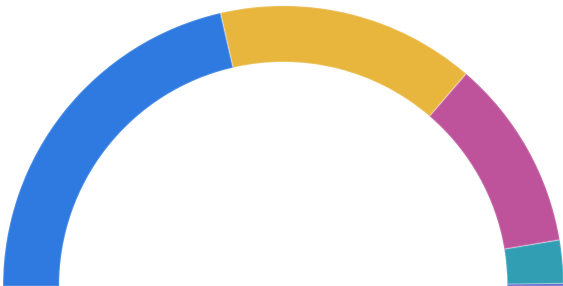


Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.3%
RENDA FIXA	39.66%
CONTA CORRENTE	0.03%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/12/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/12/24	10.331.590,36	3.269.867,199102	2,95838755	9.673.534,41	-	-	9.673.534,41	-758.055,95
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/12/24	1.632.712,28	1.940.370,2	0,8340656	1.618.396,03	-	-	1.618.396,03	-14.316,25
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/12/24	13.754.296,08	11.253.042,859239	1,23379246	13.883.919,54	-	-	13.883.919,54	129.623,46
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/12/24	88.928,45	15.312,624193	5,65275118	86.558,45	-	-	86.558,45	-2.370,00
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/12/24	7.198.493,15	6.733.181,801822	1,0635606	7.161.146,88	-	-	7.161.146,88	-37.346,27
Total em fundos				32.423.555,31	-	-	32.423.555,31	-682.465,00



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	42.82%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.83%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL ...	22.08%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.99%
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	1.074.889,08	-	-	1.074.889,08
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	517.509,43	-	-	517.509,43
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	829.646,05	-	-	829.646,05
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.684.524,41	-	-	1.684.524,41
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	950.899,89	-	-	950.899,89
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	64.551,30	-	-	64.551,30
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	63.259,55	-	-	63.259,55
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	60.589,15	-	-	60.589,15
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	58.434,86	-	-	58.434,86
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	60.322,03	-	-	60.322,03
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	56.754,65	-	-	56.754,65
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	56.778,05	-	-	56.778,05
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	565.465,22	-	-	565.465,22
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	72.249,91	-	-	72.249,91
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	77.426,28	-	-	77.426,28
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	164.129,84	-	-	164.129,84
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	174.186,38	-	-	174.186,38
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	334.842,24	-	-	334.842,24
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	333.190,23	-	-	333.190,23
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	339.108,58	-	-	339.108,58
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	184.475,53	-	-	184.475,53
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	98.822,46	-	-	98.822,46
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	177.849,54	-	-	177.849,54
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	173.167,83	-	-	173.167,83
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	98.980,36	-	-	98.980,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	95.745,25	-	-	95.745,25
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	88.392,25	-	-	88.392,25

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5

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	83.592,72	-	-	83.592,72
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	88.164,47	-	-	88.164,47
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	92.988,85	-	-	92.988,85
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	93.424,34	-	-	93.424,34
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	80.272,51	-	-	80.272,51
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	167.126,09	-	-	167.126,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	90.096,82	-	-	90.096,82
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	85.910,06	-	-	85.910,06
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	161.858,72	-	-	161.858,72
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	175.161,67	-	-	175.161,67
23/12/24	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	98.747,81	-	-	98.747,81
Total	3.269.867,199102			9.673.534,41	-	-	9.673.534,41

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	487.169,49	-	-	487.169,49
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	139.010,94	-	-	139.010,94
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	347.527,29	-	-	347.527,29
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	644.688,31	-	-	644.688,31
Total	1.940.370,20			1.618.396,03	-	-	1.618.396,03

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	13.883.919,54	-	-	13.883.919,54
Total	11.253.042,859239			13.883.919,54	-	-	13.883.919,54

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
-------------	---------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e EDENISE RONCHI FRANCESE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5 e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



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	86.558,45	-	-	86.558,45
Total	15.312,624193			86.558,45	-	-	86.558,45

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	2.115.067,01	-	-	2.115.067,01
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.646.277,52	-	-	4.646.277,52
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	399.802,35	-	-	399.802,35
Total	6.733.181,801822			7.161.146,88	-	-	7.161.146,88

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
23/12/24	APLICAÇÃO	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		33.378,929569		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-



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	-7,33	-4,28	-20,38	-10,36	-20,38	-10,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,88	-	0,07	-	0,07	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,94	-	8,10	-	8,10	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-2,67	-2,62	-2,86	-2,44	-2,86	-2,44
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-0,52	-	6,36	-	6,36	-

Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.197,032961	Saldo Bruto R\$: 5.319.703,29	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.319.703,29			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.102,493135	Saldo Bruto R\$: 5.310.249,31	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.310.249,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.502,31895	Saldo Bruto R\$: 5.350.231,89	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.350.231,89			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
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\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.486,86515	5.348.686,51	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.348.686,51			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
21.328.871,00	-	-	21.328.871,00

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : ¹	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	53.197,032961
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.319.703,29	-	-	5.319.703,29

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	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	53.102,493135
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.310.249,31	-	-	5.310.249,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	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	53.502,31895
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.350.231,89	-	-	5.350.231,89

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : ¹	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	53.486,86515
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.348.686,51	-	-	5.348.686,51

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
20.000.000,00	21.328.871,00	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
21.328.871,00			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.328.871,00



Posição

Data	Saldo R\$
31/12/24	16.964,87

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/12/24	Saldo Anterior		-
20/12/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
20/12/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
27/12/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - RIOBRAVOIMOFI	16.964,87	16.964,87
31/12/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	16.964,87
Total de Créditos		116.964,87	
Total de Débitos		-100.000,00	





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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Número: 55071

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)		
Banco: 422 - Banco Safra S.A.	Agência: 13700	C/C: 1851-4
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 16.527.825,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 12.421.306,95 D
Diferença:		R\$ 4.106.518,70 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
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 4.106.518,70 C
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192
Subtotal:			R\$ 4.106.518,70 C
Total Conciliado:		R\$ 4.106.518,70	
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

Emissão:13/02/2025 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1782-6884-307

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4.4.1.04.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.421.306,95 D	0,00	0,00	12.421.306,95 D
1.1.4.4.1.04.01.02	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	12.421.306,95 D	0,00	0,00	12.421.306,95 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.421.541,20 D	0,00	315.022,50	4.106.518,70 D
91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8		4.421.541,20 D	0,00	315.022,50	4.106.518,70 D
Total:		16.842.848,15 D	0,00	315.022,50	16.527.825,65 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 16:15	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1782-6884-307	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)
Ou - Igual: 91192 - (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/12/2024**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 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
0.87 %	10.74 %	10.74 %	695.348444	701.388574

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Dezembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,506,503.75	12,233.440411
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	73,891.57	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	8,580,395.32	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 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
-1.87 %	28.05 %	28.05 %	489.040197	479.893368
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Dezembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,842,848.15	34,440.621121
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-315,022.50	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	16,527,825.65	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 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
-2.62 %	-3.01 %	-3.01 %	161.650339	157.414860
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

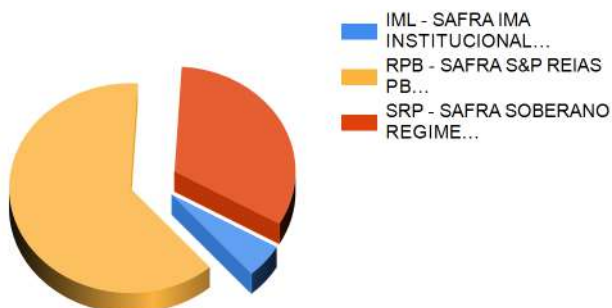
Resumo de Movimentação**Mês** Dezembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,429,390.42	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-37,452.15	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,391,938.27	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Dezembro/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	8,580,395.32	8,580,395.32	0.00	0.00	32.38 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	16,527,825.65	16,527,825.65	0.00	0.00	62.37 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,391,938.27	1,391,938.27	0.00	0.00	5.25 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

55182

Mês de referência:

Dezembro

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 31/12/2024:

R\$ 2.599.527,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 99.527,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91351
Subtotal:			R\$ 99.527,00 C
Total Conciliado:			R\$ 99.527,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:13/02/2025 16:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1719-5412-440

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4.4.1.04.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	152.569,59 D	0,00	53.042,59	99.527,00 D
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	152.569,59 D	0,00	53.042,59	99.527,00 D
Total:		2.652.569,59 D	0,00	53.042,59	2.599.527,00 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 16:16	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1719-5412-440	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91350 - RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)
Ou - Igual: 91351 - (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Resumo de Investimentos

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

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

Mensagem

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Gestor	C.F.P.J. 03.864.607/0001-98
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-98

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/000-19	2024
---	-------------------	------

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025

Página 1 de 2 do p...erific

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

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número:

55072

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856 - 8

C/C:

3825-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 600.076,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 343.464,65 D

Diferença:

R\$ 256.611,83 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 256.611,83 C
Total Conciliado:			R\$ 256.611,83 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Emissão:13/02/2025 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2209-3711-614

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	255.486,60 D	1.125,23	0,00	256.611,83 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	255.486,60 D	1.125,23	0,00	256.611,83 D
Total:		598.951,25 D	1.125,23	0,00	600.076,48 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 16:18	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2209-3711-614	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91193 - (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Extrato Consolidado

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	598.951,25	600.076,48	100,00%
Total				598.951,25	600.076,48	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A
Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	0,74882940	799.850,08000000	598.951,25	0,00	0,00	598.951,25
31/12/2024	Saldo Final	0,75023620	799.850,08000000	600.076,48	0,00	0,00	600.076,48
	Rendimento Bruto			1.125,23			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,19%	0,15%	44,59%	44,59%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

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: 03/01/2025 06:33:55

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número:

55125

Mês de referência:

Dezembro

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 31/12/2024:

R\$ 1.618.396,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.933.293,60 D

Diferença:

R\$ 314.897,57 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194
Subtotal:			R\$ 314.897,57 D
Total Conciliado:			R\$ 314.897,57 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

Emissão:13/02/2025 16:21	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1776-0694-886	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021
Ou - Igual: 91194 - (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/12/24 a 31/12/24

Emitido em 06/01/25 06:36



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

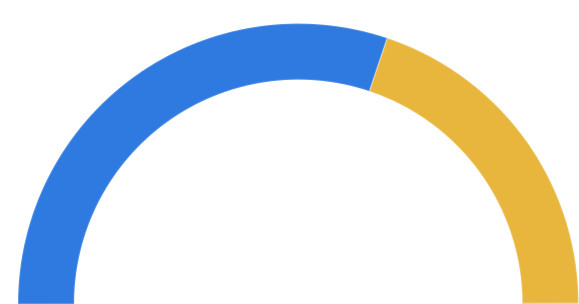
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a 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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/12/24	Saldo Líquido R\$ 2 01/12/24	Saldo Bruto R\$ 31/12/24	Saldo Líquido R\$ 1 31/12/24
Fundos de Investimento	33.006.020,32	33.006.020,32	32.423.555,31	32.423.555,31
Renda Fixa	21.109.509,17	21.109.509,17	21.328.871,00	21.328.871,00
Conta Corrente	-	-	16.964,87	16.964,87
Total	54.115.529,49	54.115.529,49	53.769.391,18	53.769.391,18

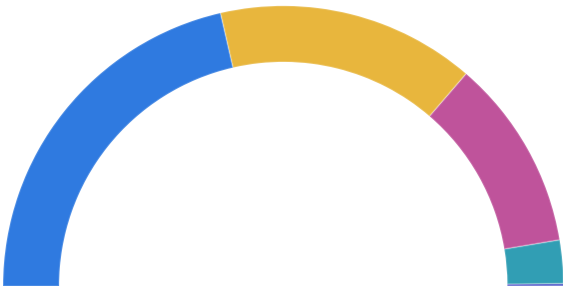


Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.3%
RENDA FIXA	39.66%
CONTA CORRENTE	0.03%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/12/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/12/24	10.331.590,36	3.269.867,199102	2,95838755	9.673.534,41	-	-	9.673.534,41	-758.055,95
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/12/24	1.632.712,28	1.940.370,2	0,8340656	1.618.396,03	-	-	1.618.396,03	-14.316,25
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/12/24	13.754.296,08	11.253.042,859239	1,23379246	13.883.919,54	-	-	13.883.919,54	129.623,46
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/12/24	88.928,45	15.312,624193	5,65275118	86.558,45	-	-	86.558,45	-2.370,00
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/12/24	7.198.493,15	6.733.181,801822	1,0635606	7.161.146,88	-	-	7.161.146,88	-37.346,27
Total em fundos				32.423.555,31	-	-	32.423.555,31	-682.465,00



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	42.82%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.83%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL ...	22.08%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.99%
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	1.074.889,08	-	-	1.074.889,08
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	517.509,43	-	-	517.509,43
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	829.646,05	-	-	829.646,05
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.684.524,41	-	-	1.684.524,41
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	950.899,89	-	-	950.899,89
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	64.551,30	-	-	64.551,30
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	63.259,55	-	-	63.259,55
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	60.589,15	-	-	60.589,15
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	58.434,86	-	-	58.434,86
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	60.322,03	-	-	60.322,03
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	56.754,65	-	-	56.754,65
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	56.778,05	-	-	56.778,05
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	565.465,22	-	-	565.465,22
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	72.249,91	-	-	72.249,91
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	77.426,28	-	-	77.426,28
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	164.129,84	-	-	164.129,84
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	174.186,38	-	-	174.186,38
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	334.842,24	-	-	334.842,24
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	333.190,23	-	-	333.190,23
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	339.108,58	-	-	339.108,58
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	184.475,53	-	-	184.475,53
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	98.822,46	-	-	98.822,46
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	177.849,54	-	-	177.849,54
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	173.167,83	-	-	173.167,83
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	98.980,36	-	-	98.980,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	95.745,25	-	-	95.745,25
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	88.392,25	-	-	88.392,25

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5



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	83.592,72	-	-	83.592,72
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	88.164,47	-	-	88.164,47
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	92.988,85	-	-	92.988,85
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	93.424,34	-	-	93.424,34
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	80.272,51	-	-	80.272,51
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	167.126,09	-	-	167.126,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	90.096,82	-	-	90.096,82
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	85.910,06	-	-	85.910,06
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	161.858,72	-	-	161.858,72
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	175.161,67	-	-	175.161,67
23/12/24	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	98.747,81	-	-	98.747,81
Total	3.269.867,199102			9.673.534,41	-	-	9.673.534,41

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	487.169,49	-	-	487.169,49
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	139.010,94	-	-	139.010,94
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	347.527,29	-	-	347.527,29
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	644.688,31	-	-	644.688,31
Total	1.940.370,20			1.618.396,03	-	-	1.618.396,03

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	13.883.919,54	-	-	13.883.919,54
Total	11.253.042,859239			13.883.919,54	-	-	13.883.919,54

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
-------------	---------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e EDENISE RONCHI FRANCESE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5 e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



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	86.558,45	-	-	86.558,45
Total	15.312,624193			86.558,45	-	-	86.558,45

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	2.115.067,01	-	-	2.115.067,01
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.646.277,52	-	-	4.646.277,52
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	399.802,35	-	-	399.802,35
Total	6.733.181,801822			7.161.146,88	-	-	7.161.146,88

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
23/12/24	APLICAÇÃO	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		33.378,929569		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-



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	-7,33	-4,28	-20,38	-10,36	-20,38	-10,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,88	-	0,07	-	0,07	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,94	-	8,10	-	8,10	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-2,67	-2,62	-2,86	-2,44	-2,86	-2,44
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-0,52	-	6,36	-	6,36	-

Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.197,032961	Saldo Bruto R\$: 5.319.703,29	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.319.703,29			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.102,493135	Saldo Bruto R\$: 5.310.249,31	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.310.249,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 53.502,31895	Saldo Bruto R\$: 5.350.231,89	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.350.231,89			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
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\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
53.486,86515	5.348.686,51	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.348.686,51			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
21.328.871,00	-	-	21.328.871,00

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : ¹	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	53.197,032961
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.319.703,29	-	-	5.319.703,29

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	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	53.102,493135
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.310.249,31	-	-	5.310.249,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	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	53.502,31895
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.350.231,89	-	-	5.350.231,89

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : ¹	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	53.486,86515
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.348.686,51	-	-	5.348.686,51

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Renda fixa



Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
20.000.000,00	21.328.871,00	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
21.328.871,00			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.328.871,00

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/12/24	16.964,87

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/12/24	Saldo Anterior		-
20/12/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
20/12/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
27/12/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - RIOBRAVOIMOFI	16.964,87	16.964,87
31/12/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	16.964,87
Total de Créditos		116.964,87	
Total de Débitos		-100.000,00	

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5





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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número: 55202

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91271 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.169.757,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.683.962,81 D

Diferença:

R\$ 485.794,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 485.794,76 C
Subtotal:			R\$ 485.794,76 C
Total Conciliado:			R\$ 485.794,76 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:13/02/2025 16:21

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1908-0785-263

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.000.478,65 D	683.484,16	0,00	4.683.962,81 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.000.478,65 D	683.484,16	0,00	4.683.962,81 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	138.813,97 D	346.980,79	0,00	485.794,76 D
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	138.813,97 D	346.980,79	0,00	485.794,76 D
Total:		4.139.292,62 D	1.030.464,95	0,00	5.169.757,57 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 16:21	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1908-0785-263	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91271 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91272 - (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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	175,27139820	32.304,30692938	0,0000000	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04
AXA WF Fram Robotech	171,62793810	33.480,51646641	0,0000000	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01
BBM Valuation II FIC FIA	2,61785060	2.711.546,4536947	0,0000000	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51
MOAT CAPITAL ADVISC	2,36168670	2.607.622,7464218	0,0000000	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96
MS Global Opportunities	255,48425050	28.398,81920428	0,0000000	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04
Pátria PE VII Advisory FI	1,120,45930644	4.613,96281000	0,0000000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57
Systematica Blue Trend	1,131,22936780	14.744,65718127	0,0000000	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04
Systematica Blue Trend	1,117,70098670	18.270,51656385	0,0000000	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,85574165	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Total na Instituição				42.962.335,53	46.456.611,89	0,00	0,00	46.456.611,89

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		178,63104370	31.184,29392253	5.570.482,97	0,00	0,00	0,00	5.570.482,97
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	178,56935480	1.120,01300685	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		175,27139820	32.304,30692938	5.662.021,04	0,00	0,00	0,00	5.662.021,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-108,46

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 175,27139820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	304.243,09	0,00	0,00	304.243,09
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	290.059,80	0,00	0,00	290.059,80
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	294.232,21	0,00	0,00	294.232,21
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	276.469,49	0,00	0,00	276.469,49
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	265.234,63	0,00	0,00	265.234,63
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	1.060.059,15	0,00	0,00	1.060.059,15
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	281.082,15	0,00	0,00	281.082,15
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	259.848,87	0,00	0,00	259.848,87
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	379.388,49	0,00	0,00	379.388,49
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	160.515,89	0,00	0,00	160.515,89
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	343.805,15	0,00	0,00	343.805,15
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	309.151,46	0,00	0,00	309.151,46
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	147.102,07	0,00	0,00	147.102,07
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	136.611,33	0,00	0,00	136.611,33
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	129.444,40	0,00	0,00	129.444,40
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	134.146,18	0,00	0,00	134.146,18
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	133.994,69	0,00	0,00	133.994,69
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	139.126,54	0,00	0,00	139.126,54
18/10/2024	166,449887	2.403,12569849	400.000,00	421.199,20	0,00	0,00	421.199,20
20/12/2024	178,569355	1.120,01300685	200.000,00	196.306,25	0,00	0,00	196.306,25
Saldo Final		32.304,30692938	4.700.000,00	5.662.021,04	0,00	0,00	5.662.021,04

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		173,19135130	32.331,53253284	5.599.541,81	0,00	0,00	0,00	5.599.541,81

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão: 05/01/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

20/12/2024	23/12/2024	Aplicação	174,06683780	1.148,98393357	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		171,62793810	33.480,51646641	5.746.192,01	0,00	0,00	0,00	5.746.192,01
			Total Aplicado						200.000,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						-53.349,80

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 171,62793810							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	315.164,98	0,00	0,00	315.164,98
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	300.454,04	0,00	0,00	300.454,04
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	313.796,29	0,00	0,00	313.796,29
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	301.568,27	0,00	0,00	301.568,27
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	293.060,55	0,00	0,00	293.060,55
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.128.079,52	0,00	0,00	1.128.079,52
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	302.826,36	0,00	0,00	302.826,36
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	284.832,58	0,00	0,00	284.832,58
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	373.766,64	0,00	0,00	373.766,64
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	160.587,93	0,00	0,00	160.587,93
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	331.670,80	0,00	0,00	331.670,80
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	270.599,28	0,00	0,00	270.599,28
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	129.864,79	0,00	0,00	129.864,79
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	120.308,52	0,00	0,00	120.308,52
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	116.635,51	0,00	0,00	116.635,51
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	128.566,88	0,00	0,00	128.566,88
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	131.886,49	0,00	0,00	131.886,49
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	142.849,70	0,00	0,00	142.849,70
18/10/2024	170,572462	2.345,04442284	400.000,00	402.475,14	0,00	0,00	402.475,14
20/12/2024	174,066838	1.148,98393357	200.000,00	197.197,74	0,00	0,00	197.197,74
Saldo Final		33.480,51646641	4.700.000,00	5.746.192,01	0,00	0,00	5.746.192,01

BBM Valuation II FIC FIA						CNPJ: 09.635.172/0001-66				
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			2,76626370	2.673.569,25019471	7.395.797,57	0,00	0,00	0,00	7.395.797,57
20/12/2024	23/12/2024	Aplicação		2,63315860	37.977,20350001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			2,61785060	2.711.546,45369472	7.098.423,51	0,00	0,00	0,00	7.098.423,51
					Total Aplicado					100.000,00
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					-397.394,46

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.495.375,70	0,00	0,00	1.495.375,70
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	18.066,43	0,00	0,00	18.066,43
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.246.179,85	0,00	0,00	1.246.179,85
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	95.719,62	0,00	0,00	95.719,62
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	88.519,47	0,00	0,00	88.519,47
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	80.537,52	0,00	0,00	80.537,52



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,61785060

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	75.626,06	0,00	0,00	75.626,06
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	74.497,41	0,00	0,00	74.497,41
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	73.138,40	0,00	0,00	73.138,40
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	317.186,81	0,00	0,00	317.186,81
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	86.789,17	0,00	0,00	86.789,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	91.206,96	0,00	0,00	91.206,96
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	190.409,71	0,00	0,00	190.409,71
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	195.797,22	0,00	0,00	195.797,22
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	373.724,68	0,00	0,00	373.724,68
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	370.653,34	0,00	0,00	370.653,34
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	374.888,35	0,00	0,00	374.888,35
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	192.613,77	0,00	0,00	192.613,77
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	113.076,40	0,00	0,00	113.076,40
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	197.292,99	0,00	0,00	197.292,99
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	187.102,16	0,00	0,00	187.102,16
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	102.634,48	0,00	0,00	102.634,48
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	100.565,41	0,00	0,00	100.565,41
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	96.457,78	0,00	0,00	96.457,78
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	92.117,34	0,00	0,00	92.117,34
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	97.102,81	0,00	0,00	97.102,81
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	100.406,03	0,00	0,00	100.406,03
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	100.867,56	0,00	0,00	100.867,56
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	89.576,62	0,00	0,00	89.576,62
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	90.027,28	0,00	0,00	90.027,28
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	94.132,27	0,00	0,00	94.132,27
05/06/2024	2,706761	36.944,51974969	100.000,00	96.715,23	0,00	0,00	96.715,23
20/12/2024	2,633159	37.977,20350001	100.000,00	99.418,64	0,00	0,00	99.418,64
Saldo Final		2.711.546,45369472	7.699.978,05	7.098.423,51	0,00	0,00	7.098.423,51

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,67739640	2.566.471,04189762	6.871.460,33	0,00	0,00	0,00	6.871.460,33
20/12/2024	20/12/2024 Aplicação		2,43003300	41.151,70452418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		2,36168670	2.607.622,74642180	6.158.387,96	0,00	0,00	0,00	6.158.387,96
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-813,02

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.004.154,32	0,00	0,00	1.004.154,32
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.375.004,22	0,00	0,00	1.375.004,22
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	63.290,46	0,00	0,00	63.290,46
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	61.022,90	0,00	0,00	61.022,90
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	62.121,80	0,00	0,00	62.121,80
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	59.584,01	0,00	0,00	59.584,01
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	59.175,05	0,00	0,00	59.175,05
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	58.725,79	0,00	0,00	58.725,79



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 2,36168670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	249.840,79	0,00	0,00	249.840,79
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	65.156,67	0,00	0,00	65.156,67
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	71.607,17	0,00	0,00	71.607,17
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	145.109,14	0,00	0,00	145.109,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	138.845,66	0,00	0,00	138.845,66
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	265.324,26	0,00	0,00	265.324,26
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	283.165,03	0,00	0,00	283.165,03
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	271.244,29	0,00	0,00	271.244,29
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	140.119,90	0,00	0,00	140.119,90
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	76.505,60	0,00	0,00	76.505,60
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	135.198,11	0,00	0,00	135.198,11
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	132.534,71	0,00	0,00	132.534,71
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	91.779,74	0,00	0,00	91.779,74
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	84.037,71	0,00	0,00	84.037,71
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	74.341,77	0,00	0,00	74.341,77
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	70.991,94	0,00	0,00	70.991,94
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	75.057,02	0,00	0,00	75.057,02
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	85.382,88	0,00	0,00	85.382,88
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	89.723,73	0,00	0,00	89.723,73
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	74.591,25	0,00	0,00	74.591,25
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	72.580,72	0,00	0,00	72.580,72
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	76.704,58	0,00	0,00	76.704,58
29/05/2024	2,967028	67.407,52252448	200.000,00	159.195,45	0,00	0,00	159.195,45
01/08/2024	2,884138	34.672,40592067	100.000,00	81.885,36	0,00	0,00	81.885,36
19/08/2024	3,211321	62.279,66815774	200.000,00	147.085,06	0,00	0,00	147.085,06
18/10/2024	2,950017	67.796,21488309	200.000,00	160.113,42	0,00	0,00	160.113,42
20/12/2024	2,430033	41.151,70452418	100.000,00	97.187,43	0,00	0,00	97.187,43
Saldo Final		2.607.622,74642180	8.700.000,00	6.158.387,96	0,00	0,00	6.158.387,96

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		254,35442730	27.623,83875795	7.026.245,69	0,00	0,00	0,00	7.026.245,69
20/12/2024	23/12/2024 Aplicação		258,07102740	774,98044633	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		255,48425050	28.398,81920428	7.255.451,04	0,00	0,00	0,00	7.255.451,04
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									29.999,99

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 255,48425050

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	15.304,50814030	1.748.394,67	3.910.060,79	0,00	0,00	3.910.060,79
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	2.245.407,31	0,00	0,00	2.245.407,31
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	460.481,08	0,00	0,00	460.481,08
18/10/2024	231,465872	1.728,11652828	400.000,00	441.506,56	0,00	0,00	441.506,56
20/12/2024	258,071027	774,98044633	200.000,00	197.995,30	0,00	0,00	197.995,30
Saldo Final		28.398,81920428	3.548.394,67	7.255.451,04	0,00	0,00	7.255.451,04

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1.053,12685552	3.930,47865000	4.139.292,62	0,00	0,00	0,00	4.139.292,62
13/12/2024	13/12/2024	Aplicação	1.000,00000000	683,48416000	683.484,16	0,00	0,00	0,00	683.484,16
31/12/2024	SALDO FINAL		1.120,45930644	4.613,96281000	5.169.757,57	0,00	0,00	0,00	5.169.757,57

Total Aplicado									683.484,16
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									346.980,55

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1.120,45930644

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.670.732,00	0,00	0,00	1.670.732,00
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	616.252,62	0,00	0,00	616.252,62
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	146.312,72	0,00	0,00	146.312,72
26/06/2024	980,615650	810,30074000	810.300,74	907.909,01	0,00	0,00	907.909,01
20/09/2024	1.051,276885	948,48160000	948.481,60	1.062.735,04	0,00	0,00	1.062.735,04
13/12/2024	1.056,237555	683,48416000	683.484,16	765.816,19	0,00	0,00	765.816,19
Saldo Final		4.613,96281000	4.613.962,81	5.169.757,57	0,00	0,00	5.169.757,57

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		129,45829970	13.209,28127949	1.710.051,09	0,00	0,00	0,00	1.710.051,09
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação	130,26126030	1.535,37590178	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL		131,22936780	14.744,65718127	1.934.932,04	0,00	0,00	0,00	1.934.932,04

Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									24.880,00

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 131,22936780

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	231.127,25	0,00	0,00	231.127,25
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	102.129,56	0,00	0,00	102.129,56
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	98.211,50	0,00	0,00	98.211,50
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	99.987,67	0,00	0,00	99.987,67
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	100.739,74	0,00	0,00	100.739,74
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	95.708,49	0,00	0,00	95.708,49
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	98.244,51	0,00	0,00	98.244,51
29/05/2024	138,605421	1.442,94500574	200.000,00	189.356,76	0,00	0,00	189.356,76
01/08/2024	131,856497	758,40024666	100.000,00	99.524,38	0,00	0,00	99.524,38
19/08/2024	133,236591	1.501,08914150	200.000,00	196.986,98	0,00	0,00	196.986,98
18/10/2024	124,556624	3.211,39084185	400.000,00	421.428,79	0,00	0,00	421.428,79
20/12/2024	130,261260	1.535,37590178	200.000,00	201.486,41	0,00	0,00	201.486,41
Saldo Final		14.744,65718127	1.950.000,00	1.934.932,04	0,00	0,00	1.934.932,04

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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

Emissão: 05/01/2025

Código :805148

Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.244/0001-38		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			113,83943630	16.563,88547521	1.885.623,39	0,00	0,00	0,00	1.885.623,39
20/12/2024	30/12/2024	Aplicação		117,18994300	1.706,63108864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2024	SALDO FINAL			117,70098670	18.270,51656385	2.150.457,83	0,00	0,00	0,00	2.150.457,83
					Total Aplicado					200.000,00
					Corte de IR					0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável					0,00
					Rendimento Bruto					64.834,44

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 117,70098670							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	252.222,39	0,00	0,00	252.222,39
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	117.325,58	0,00	0,00	117.325,58
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	118.572,63	0,00	0,00	118.572,63
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	122.491,39	0,00	0,00	122.491,39
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	120.640,30	0,00	0,00	120.640,30
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	111.215,09	0,00	0,00	111.215,09
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	118.535,19	0,00	0,00	118.535,19
29/05/2024	109,088861	1.833,36775665	200.000,00	215.789,19	0,00	0,00	215.789,19
01/08/2024	109,941941	909,57099306	100.000,00	107.057,40	0,00	0,00	107.057,40
19/08/2024	109,875077	1.820,24900382	200.000,00	214.245,10	0,00	0,00	214.245,10
18/10/2024	104,277501	3.835,91856424	400.000,00	451.491,40	0,00	0,00	451.491,40
20/12/2024	117,189943	1.706,63108864	200.000,00	200.872,16	0,00	0,00	200.872,16
Saldo Final		18.270,51656385	1.950.000,00	2.150.457,83	0,00	0,00	2.150.457,83

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,84020143	2.845.756,51501917	5.236.765,21	0,00	0,00	0,00	5.236.765,21
31/12/2024	SALDO FINAL		1,85574165	2.845.756,51501917	5.280.988,89	0,00	0,00	0,00	5.280.988,89
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					44.223,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024							
Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 1,85574165							
Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2024	1,792142	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89
Saldo Final		2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.280.988,89	0,00	0,00	5.280.988,89



Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/01/2025

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

Código :805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,88	17,57	17,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,90	15,01	15,01	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	-5,37	-14,99	-14,99	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-11,79	-32,06	-32,06	0,00
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	0,44	60,09	60,09	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	6,39	14,46	14,46	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,77	-2,66	-2,66	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	0,66	17,96	17,96	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,85	10,85	10,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número:

55257

Mês de referência:

Dezembro

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 31/12/2024:

R\$ 662.704,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 726.792,99 D

Diferença:

R\$ 64.088,06 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado
	31/12/2024	REND. NEGATIVO (VPD complementar - extrato retificado)	104 - Lançamento Avisado
Subtotal:			R\$ 64.088,06 D
Total Conciliado:			R\$ 64.088,06 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Emissão: 13/02/2025 14:40

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1651-9614-327

Página

1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	588.620,88 D	138.172,11	726.792,99 D
1.1.4.4.1.04.02.02	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	588.620,88 D	138.172,11	726.792,99 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	23.081,32 C	0,00	28.499,40 C
91378 (P)	Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	23.081,32 C	0,00	28.499,40 C
Total:		565.539,56 D	138.172,11	698.293,59 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 14:40	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1651-9614-327	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91377 - Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91378 - (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Extrato da Conta Investimento



Período de 01/12/24 a 31/12/24

Emitido em 12/02/25 18:44



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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/24	Saldo Líquido R\$ ² 30/11/24	Saldo Bruto R\$ 31/12/24	Saldo Líquido R\$ ¹ 31/12/24
Fundos de Investimento	565.539,56	565.539,56	662.704,93	662.704,93
Total	565.539,56	565.539,56	662.704,93	662.704,93

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/11/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT								
31/12/24	565.539,56	726.79299	911,820739	662.704,93	-	-	662.704,93	-41.006,74
Total em fundos				662.704,93	-	-	662.704,93	-41.006,74

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 ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
30/09/24	588,62088	1.000	588.620,88	536.716,73	-	-	536.716,73
23/12/24	138,17211	1.000	138.172,11	125.988,20	-	-	125.988,20
Total	726,79299			662.704,93	-	-	662.704,93

Movimentação > VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
23/12/24	APLICAÇÃO	138,17211	1.000	138.172,11	-	-	138.172,11
Total de Aplicações		138,17211		138.172,11	-	-	138.172,11
Total de Resgates		-		-	-	-	-



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT	-	-5,10	-	-8,82	-	-8,82	-

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/12/24		-



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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Conciliação Bancária

Número:

55167

Mês de referência:

Dezembro

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 13/02/2025 14:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

9668-8008-77

Página

1/2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

		Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.092.986,20 D	0,00	4.092.986,20
1.1.4.4.1.04.02.01.91411	Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	4.092.986,20 D	0,00	4.092.986,20
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	93.996,71 C	102.656,96	8.660,25
1.1.4.4.1.04.02.02.91412 (P)	Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	93.996,71 C	102.656,96	8.660,25
Total:		3.998.989,49 D	102.656,96	4.101.646,45

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

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

Emissão:13/02/2025 14:47	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	9668-8008-77	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91411 - Kinea Aquisições Residenciais FTI RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)
Ou - Igual: 91412 - (P) Kinea Aquisições Residenciais FTI RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro



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 01/01/2025 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 01/01/2025	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	1,00101190	0,99884410	0,99783%	R\$ 3.990.329,24
Patrimonio do fundo				R\$ 228.735.239,28
Valor da cota bruta de performance				0,99884410
Quantidade de cotas				R\$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				0,99884410

Anexamos o relatório de cotas emitido pelo administrador do fundo, Intrag.DTVM Ltda.

São Paulo, 02 de janeiro de 2025



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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



Relatório de Mapa Evolução de Cotas



Data da Geração: 02/01/2025 09:08:45

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
02/12/2024	0,00	0,00	229.230.311,98	228.999.919,00000000	1,00100600	-0,0006	-0,0006	0,1006
03/12/2024	0,00	0,00	229.228.977,98	228.999.919,00000000	1,00100020	-0,0006	-0,0012	0,1000
04/12/2024	0,00	0,00	229.227.030,55	228.999.919,00000000	1,00099170	-0,0008	-0,0020	0,0992
05/12/2024	0,00	0,00	229.225.701,70	228.999.919,00000000	1,00098590	-0,0006	-0,0026	0,0988
06/12/2024	0,00	0,00	229.217.977,32	228.999.919,00000000	1,00098220	-0,0034	-0,0060	0,0952
09/12/2024	0,00	0,00	228.960.180,10	228.999.919,00000000	0,99978270	-0,1168	-0,1228	-0,0217
10/12/2024	0,00	0,00	228.942.066,94	228.999.919,00000000	0,99974730	-0,0035	-0,1263	-0,0253
11/12/2024	0,00	0,00	228.577.409,69	228.999.919,00000000	0,99815490	-0,1593	-0,2854	-0,1845
12/12/2024	0,00	0,00	228.552.338,09	228.999.919,00000000	0,99804540	-0,0110	-0,2964	-0,1955
13/12/2024	0,00	0,00	228.534.204,48	228.999.919,00000000	0,99798630	-0,0079	-0,3043	-0,2034
16/12/2024	0,00	0,00	228.526.710,62	228.999.919,00000000	0,99793350	-0,0033	-0,3075	-0,2066
17/12/2024	0,00	0,00	228.519.121,02	228.999.919,00000000	0,99790040	-0,0033	-0,3108	-0,2100
18/12/2024	0,00	0,00	228.856.023,71	228.999.919,00000000	0,99837180	0,1474	-0,1639	-0,0628
19/12/2024	0,00	0,00	228.848.416,35	228.999.919,00000000	0,99833840	-0,0033	-0,1672	-0,0662
20/12/2024	0,00	0,00	228.795.254,88	228.999.919,00000000	0,99810620	-0,0232	-0,1904	-0,0894
23/12/2024	0,00	0,00	228.774.965,97	228.999.919,00000000	0,99801760	-0,0089	-0,1992	-0,0982
24/12/2024	0,00	0,00	228.812.095,57	228.999.919,00000000	0,99817940	0,0162	-0,1831	-0,0821
26/12/2024	0,00	0,00	228.792.588,58	228.999.919,00000000	0,99809450	-0,0085	-0,1915	-0,0905
27/12/2024	0,00	0,00	228.704.073,99	228.999.919,00000000	0,99805740	-0,0037	-0,1953	-0,0943
30/12/2024	0,00	0,00	228.743.553,18	228.999.919,00000000	0,99888040	-0,0177	-0,2129	-0,1120
31/12/2024	0,00	0,00	228.735.239,28	228.999.919,00000000	0,99884410	-0,0036	-0,2166	-0,1156
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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1889-6333-203

Página
1 / 1

Número: 55073

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5





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

Emissão:14/02/2025 15:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1749-7119-492

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	37.735,16 D	18.380,53	56.115,69	0,00
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	37.735,16 D	18.380,53	56.115,69	0,00
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	20.970,16 C	20.970,16	0,00	0,00
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	20.970,16 C	20.970,16	0,00	0,00
Total:		16.765,00 D	39.350,69	56.115,69	0,00

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

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-32843/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

Emissão:14/02/2025 15:24

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1749-7119-492

Página

2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)
Ou - Igual: 91196 - (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 03/01/2025

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	29-nov-24	27-dez-24
COTA NA DATA	R\$5,588333172	R\$0,000000000

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 29-nov-24	Patrimônio em: 27-dez-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$16.765,00	R\$0,00
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$2.882.596,37	R\$0,00

AMORTIZAÇÃO FINAL (PAGOS EM 27/12/2024)

	R\$/Cota R\$5,65495942	Dividend Yield 101,19%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$16.964,88	
VALOR BRUTO TOTAL DA AMORTIZAÇÃO FINAL DO FUNDO	R\$2.916.963,79	

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:

55074

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil:

91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 432.839,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 34.607,88 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 34.607,88 D
Subtotal:			R\$ 34.607,88 D
Total Conciliado:			R\$ 34.607,88 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:14/02/2025 15:25	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1472-8002-315	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)
Ou - Igual: 91197 - (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Período

Data Início: 01/12/2024
Data Fim: 30/12/2024

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
01/12/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/12/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/12/2024	13/12/2024	Pagamento de Rendimento	3.826,17	0,00	3.826,17

Total em reais

Cota mercado: 125.57000000 432,839149

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/8F86-2A97-9F7D-FCB5> e informe o código 8F86-2A97-9F7D-FCB5

Conciliação Bancária

Número: 55070

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 21.157.758,67 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 12.650.518,63 D
Diferença:		R\$ 8.507.240,04 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. POSITIVO	R\$ 8.507.240,04 C
Subtotal:			R\$ 8.507.240,04 C
Total Conciliado:			R\$ 8.507.240,04
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

Emissão:17/02/2025 13:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1935-7479-061

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1.4.4.1.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.650.518,63 D	0,00	0,00	12.650.518,63 D
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.650.518,63 D	0,00	0,00	12.650.518,63 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	6.077.835,62 D	2.429.404,42	0,00	8.507.240,04 D
91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20		6.077.835,62 D	2.429.404,42	0,00	8.507.240,04 D
Total:		18.728.354,25 D	2.429.404,42	0,00	21.157.758,67 D

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

JOSE 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

Emissão:17/02/2025 13:03	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1935-7479-061	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º , "III")
Ou - Igual: 91120 - (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º , "III")



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 18.110.724,10 / 1.837.380,34278462	Saldo Bruto Final	R\$ 18.908.401,49 / 1.837.380,34278462
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 797.677,39
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 18.908.401,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RÔNCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8f86-2A97-9F7D-FCB5>





Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR, 175, NULL, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, NULL.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.154.464,89 / 218.576,10013752	Saldo Bruto Final	R\$ 2.249.357,18 / 218.576,10013752
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 94.892,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.249.357,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Conciliação Bancária

Número: 55187

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)		
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	Agência: 332 - 8	C/C: 1725-6
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 1.012.297,20 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 1.288.200,00 D
Diferença:		R\$ 275.902,80 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 275.902,80 D
Total Conciliado:			R\$ 275.902,80 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

Emissão:17/02/2025 13:32	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1362-6019-018	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)
Ou - Igual: 91341 - (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)
Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro



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
30/12/2024	76,55	3,43%	-25,83%	13224	R\$ 1.012.297,20



Conciliação Bancária

Número:

55150

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 91427 - 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 31/12/2024:

R\$ 3.990.329,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.092.986,20 D

Diferença:

R\$ 102.656,96 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91428
Subtotal:			R\$ 102.656,96 D
Total Conciliado:			R\$ 102.656,96 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:13/02/2025 14:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1927-2555-469

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
	91427 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	0,00	0,00	102.656,96	102.656,96 C
	91428 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	0,00	0,00	102.656,96	102.656,96 C
Total:		0,00	4.092.986,20	102.656,96	3.990.329,24 D

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

JOSE 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

Emissão:13/02/2025 14:56	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1927-2555-469	2 / 2	

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Conta contábil - Igual: 91427 - Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)
Ou - Igual: 91428 - (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)



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 01/01/2025 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 01/01/2025	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	1,00101190	0,99884410	0,99783%	R\$ 3.990.329,24
Patrimonio do fundo				R\$ 228.735.239,28
Valor da cota bruta de performance				0,99884410
Quantidade de cotas				R\$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				0,99884410

Anexamos o relatório de cotas emitido pelo administrador do fundo, Intrag.DTVM Ltda.

São Paulo, 02 de janeiro de 2025



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



Relatório de Mapa Evolução de Cotas



Data da Geração: 02/01/2025 09:08:45

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
02/12/2024	0,00	0,00	229.230.311,98	228.999.919,00000000	1,00100600	-0,0006	-0,0006	0,1006
03/12/2024	0,00	0,00	229.228.977,00	228.999.919,00000000	1,00100020	-0,0006	-0,0012	0,1000
04/12/2024	0,00	0,00	229.227.030,55	228.999.919,00000000	1,00099170	-0,0008	-0,0020	0,0992
05/12/2024	0,00	0,00	229.225.701,70	228.999.919,00000000	1,00098590	-0,0006	-0,0026	0,0988
06/12/2024	0,00	0,00	229.217.977,32	228.999.919,00000000	1,00098220	-0,0034	-0,0060	0,0952
09/12/2024	0,00	0,00	228.960.180,10	228.999.919,00000000	0,99978270	-0,1168	-0,1228	-0,0217
10/12/2024	0,00	0,00	228.942.066,94	228.999.919,00000000	0,99974730	-0,0035	-0,1263	-0,0253
11/12/2024	0,00	0,00	228.577.409,69	228.999.919,00000000	0,99915490	-0,1593	-0,2854	-0,1845
12/12/2024	0,00	0,00	228.552.338,09	228.999.919,00000000	0,99904540	-0,0110	-0,2964	-0,1955
13/12/2024	0,00	0,00	228.534.204,48	228.999.919,00000000	0,99796630	-0,0079	-0,3043	-0,2034
16/12/2024	0,00	0,00	228.526.710,62	228.999.919,00000000	0,99793350	-0,0033	-0,3075	-0,2066
17/12/2024	0,00	0,00	228.519.121,02	228.999.919,00000000	0,99790040	-0,0033	-0,3108	-0,2100
18/12/2024	0,00	0,00	228.856.023,71	228.999.919,00000000	0,99937180	0,1474	-0,1639	-0,0628
19/12/2024	0,00	0,00	228.848.416,35	228.999.919,00000000	0,99933840	-0,0033	-0,1672	-0,0662
20/12/2024	0,00	0,00	228.795.254,88	228.999.919,00000000	0,99810620	-0,0232	-0,1904	-0,0894
23/12/2024	0,00	0,00	228.774.965,97	228.999.919,00000000	0,99901790	-0,0089	-0,1992	-0,0982
24/12/2024	0,00	0,00	228.812.095,57	228.999.919,00000000	0,99917940	0,0162	-0,1831	-0,0821
26/12/2024	0,00	0,00	228.792.588,58	228.999.919,00000000	0,99909450	-0,0085	-0,1915	-0,0905
27/12/2024	0,00	0,00	228.704.073,99	228.999.919,00000000	0,99905740	-0,0037	-0,1953	-0,0943
30/12/2024	0,00	0,00	228.743.553,18	228.999.919,00000000	0,99888040	-0,0177	-0,2129	-0,1120
31/12/2024	0,00	0,00	228.735.239,28	228.999.919,00000000	0,99884410	-0,0036	-0,2166	-0,1156
Total:	0,00	0,00						

Documento assinado digitalmente
KARINE ALMEIDA GOMES
Data: 21/02/2025 08:26:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JOSE FERNANDO MOREIRA
Data: 20/02/2025 16:48:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F86-2A97-9F7D-FCB5

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/02/2025 16:48:28 GMT-03:00

Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 21/02/2025 08:26:08 GMT-03:00

Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 14/03/2025 16:45:49 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/8F86-2A97-9F7D-FCB5>