Memorando 4- 62.331/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C João K.

Data: 23/09/2025 às 13:13:00

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE MAIO/2025

.....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
5_conc_compressed.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57808**

Mês de referência: **Maio**

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41893-5

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.498.527,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.821.716,42 D**
Diferença:	**R$ 323.188,81 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
	31/05/2025	REND NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91170	R$ 323.188,81 D
			Subtotal:		**R$ 323.188,81 D**

Total Conciliado:	**R$ 323.188,81 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.435.238,64 D	100.000,00	36.711,03	2.498.527,61 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.721.716,42 D	100.000,00	0,00	2.821.716,42 D
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	2.721.716,42 D	100.000,00	0,00	2.821.716,42 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	286.477,78 C	0,00	36.711,03	323.188,81 C
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	286.477,78 C	0,00	36.711,03	323.188,81 C
	Total:	**2.435.238,64 D**	**100.000,00**	**36.711,03**	**2.498.527,61 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91170 - (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITU FIF - CIC ACOES RL	41.196.740/0001-22	2.507.115,34	2.577.680,70	50,78%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS IN FIF - CIC ACOES RL	36.671.926/0001-56	2.435.238,64	2.498.527,61	49,22%
Total		4.942.353,98	5.076.208,31	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

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 INSTITU FIF - CIC ACOES RL — CL - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,04303540	2.403.672,32163130	2.507.115,34	0,00	0,00	2.507.115,34
27/05/2025	Aplicação	1,04722260	95.490,68173280	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,03141760	2.499.163,00336410	2.577.680,70	0,00	0,00	2.577.680,70
	Rendimento Bruto			**(29.434,64)**			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

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 IN FIF - CIC ACOES RL — CL - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,68810100	1.442.590,61299640	2.435.238,64	0,00	0,00	2.435.238,64
28/05/2025	Aplicação	1,68500260	59.347,08943470	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,66353610	1.501.937,70243110	2.498.527,61	0,00	0,00	2.498.527,61
	Rendimento Bruto			**(36.711,03)**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITU FIF - CIC ACOES RL	(1,11%)	5,57%	(1,71%)	(7,93%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS IN FIF - CIC ACOES RL	(1,46%)	5,20%	(3,76%)	(8,40%)
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/06/2025

(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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERRAZ NOGUEIRA DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/06/2025

(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.

Conciliação Bancária

Número: **57448**

Mês de referência: **Maio**

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 5.094.573,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.832.994,27 D**
Diferença:	**R$ 261.579,55 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91171	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 261.579,55 C
			Subtotal:		**R$ 261.579,55 C**

Total Conciliado:	**R$ 261.579,55 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:19 | **Chave de Autenticação** 9975-6408-09 | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.805.443,23 D	289.130,59	0,00	5.094.573,82 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.732.994,27 D	100.000,00	0,00	4.832.994,27 D
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	4.732.994,27 D	100.000,00	0,00	4.832.994,27 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	72.448,96 D	189.130,59	0,00	261.579,55 D
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	72.448,96 D	189.130,59	0,00	261.579,55 D
	Total:	**4.805.443,23 D**	**289.130,59**	**0,00**	**5.094.573,82 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 9975-6408-09

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91010 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91171 - (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 11/10/2021 até 13/02/2025: 2,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 14/02/2025: 0,0500 % 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	244.030,94329	4.805.443,23
APLICACOES	4.819,47314	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	248.850,41643	5.094.573,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.094.573,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		189.130,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		19,6919430	244.030,94329		244.030,94329	4.805.443,23
27/05/25	APLICACAO		20,7491560	4.819,47314	100.000,00	248.850,41643	
30/05/25	SALDO FINAL		20,4724350	248.850,41643		248.850,41643	5.094.573,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.094.573,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 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 :	69.840,40
Valor Rendimento :	5.557,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.840,40		

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 :	71.104,12
Valor Rendimento :	5.658,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.104,12		

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 :	76.453,36
Valor Rendimento :	6.084,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.453,36		

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 :	73.128,48
Valor Rendimento :	5.819,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.128,48		

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 :	71.900,72
Valor Rendimento :	5.721,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.900,72		

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 :	68.472,79
Valor Rendimento :	5.449,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.472,79		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 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 :	67.777,40
Valor Rendimento :	5.393,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.777,40		

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 :	72.301,03
Valor Rendimento :	5.753,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.301,03		

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 :	76.124,63
Valor Rendimento :	6.057,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.124,63		

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 :	85.524,66
Valor Rendimento :	6.806,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.524,66		

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 :	177.314,12
Valor Rendimento :	14.110,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.314,12		

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 :	179.222,87
Valor Rendimento :	14.262,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.222,87		

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 :	354.262,16
Valor Rendimento :	28.192,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	354.262,16		

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 :	339.414,91
Valor Rendimento :	27.010,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.414,91		

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 :	342.958,91
Valor Rendimento :	27.292,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.958,91		

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 :	187.964,97
Valor Rendimento :	14.958,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.964,97		

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 :	102.019,93
Valor Rendimento :	8.118,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.019,93		

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 :	179.254,68
Valor Rendimento :	14.265,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.254,68		

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 :	180.344,64
Valor Rendimento :	14.351,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.344,64		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.848,23
Valor Rendimento :	8.582,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.848,23		

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 :	107.922,74
Valor Rendimento :	8.588,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.922,74		

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 :	100.818,45
Valor Rendimento :	8.023,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.818,45		

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 :	93.739,65
Valor Rendimento :	7.459,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.739,65		

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 :	101.088,22
Valor Rendimento :	8.044,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.088,22		

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 :	103.768,43
Valor Rendimento :	8.257,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.768,43		

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 :	112.684,56
Valor Rendimento :	8.967,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.684,56		

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 :	102.120,31
Valor Rendimento :	8.126,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.120,31		

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 :	101.182,71
Valor Rendimento :	8.052,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.182,71		

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 :	105.750,22
Valor Rendimento :	8.415,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.750,22		

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 :	110.437,21
Valor Rendimento :	8.788,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.437,21		

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 :	107.028,57
Valor Rendimento :	8.517,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.028,57		

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 :	204.884,83
Valor Rendimento :	16.304,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.884,83		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.318.981/0001-60

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 :	211.644,19
Valor Rendimento :	16.842,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.644,19		

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 :	114.459,06
Valor Rendimento :	9.108,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.459,06		

Data da Aplicação :	20/02/2025	Cota Aplicação :	18,3742510	Qtde. de Cotas :	10.884,79743
Data Última Tributação :	20/02/2025	Cota última Tributação :	18,3742510	Saldo Bruto :	222.838,30
Valor Rendimento :	17.733,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.838,30		

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	18,8824640	Qtde. de Cotas :	5.295,91901
Data Última Tributação :	27/03/2025	Cota última Tributação :	18,8824640	Saldo Bruto :	108.420,35
Valor Rendimento :	8.628,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.420,35		

Data da Aplicação :	28/04/2025	Cota Aplicação :	19,7065090	Qtde. de Cotas :	5.074,46550
Data Última Tributação :	28/04/2025	Cota última Tributação :	19,7065090	Saldo Bruto :	103.886,66
Valor Rendimento :	8.267,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.886,66		

Data da Aplicação :	27/05/2025	Cota Aplicação :	20,7491560	Qtde. de Cotas :	4.819,47314
Data Última Tributação :	27/05/2025	Cota última Tributação :	20,7491560	Saldo Bruto :	98.666,35
Valor Rendimento :	7.851,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.666,35		

Emissão em 03/06/2025

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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57775**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 13.245.026,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 13.536.649,27 D**
Diferença:	**R$ 291.623,03 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91173	R$ 291.623,03 D
			Subtotal:		**R$ 291.623,03 D**

Total Conciliado: **R$ 291.623,03 D**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:31/07/2025 15:21	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1716-2388-982	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.244.172,49 D	1.000.853,75	0,00	13.245.026,24 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.436.649,27 D	100.000,00	0,00	13.536.649,27 D
	91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	13.436.649,27 D	100.000,00	0,00	13.536.649,27 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.192.476,78 C	900.853,75	0,00	291.623,03 C
	91173	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	1.192.476,78 C	900.853,75	0,00	291.623,03 C
		Total:	**12.244.172,49 D**	**1.000.853,75**	**0,00**	**13.245.026,24 D**

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:21
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1716-2388-982

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps
Ou - Igual: 91173 - (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137018
06/06/2025 17:25:28

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.025.216,41			137.421,790495		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.051.143,39			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025.216,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.926,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.926,98
SALDO ATUAL =	4.051.143,39

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.244.172,49			1.851.659,347870		
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.086,387616	7,099052129	1.865.745,735486
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.245.026,24			1.865.745,735486		1.865.745,735486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.244.172,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900.853,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900.853,75
SALDO ATUAL =	13.245.026,24

Valor da Cota

30/04/2025	6,612540534
30/05/2025	7,099052129

Rentabilidade

No mês	7,3574
No ano	27,0161
Últimos 12 meses	4,8165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.112.686,58			136.933,898014		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.131.747,80			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112.686,58

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.061,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.061,22
SALDO ATUAL =	1.131.747,80

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	17.654.915,47			4.482.557,999009		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.088.767,67			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.654.915,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433.852,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433.852,20
SALDO ATUAL =	18.088.767,67

Valor da Cota

30/04/2025	3,938580487
30/05/2025	4,035367233

Rentabilidade

No mês	2,4574
No ano	8,6328
Últimos 12 meses	2,1329

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	97.636,41			27.595,703422		
30/05/2025	SALDO ATUAL	98.758,84			27.595,703422		27.595,703422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.636,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,43
SALDO ATUAL =	98.758,84

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Últimos 12 meses	11,8900

Transação efetuada com sucesso por: JI668771 JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57450**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91512 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 4.304.171,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.035.063,29 D**
Diferença:	**R$ 269.108,24 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91174	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 269.108,24 C
			Subtotal:		**R$ 269.108,24 C**

Total Conciliado:	**R$ 269.108,24 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.139.686,23 D	164.485,30	0,00	4.304.171,53 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
91512 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	104.622,94 D	164.485,30	0,00	269.108,24 D
91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona		104.622,94 D	164.485,30	0,00	269.108,24 D
Total:		**4.139.686,23 D**	**164.485,30**	**0,00**	**4.304.171,53 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2171-4279-725

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91512 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI
Ou - Igual: 91174 - (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 01/04/2021 até 10/04/2025: 2,0000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.139.686,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.304.171,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.304.171,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		164.485,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		17,0795820	242.376,32132		242.376,32132	4.139.686,23
30/05/25	SALDO FINAL		17,7582180	242.376,32132		242.376,32132	4.304.171,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.304.171,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.071.427,84
Valor Rendimento :	1.038,41	Base Trib. I.R. :	1.038,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.071.427,84		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.468.727,60
Valor Rendimento :	1.423,47	Base Trib. I.R. :	1.423,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.468.727,60		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.456.448,07
Valor Rendimento :	1.411,57	Base Trib. I.R. :	1.411,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.456.448,07		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	307.568,02
Valor Rendimento :	298,09	Base Trib. I.R. :	298,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	307.568,02		

Emissão em 03/06/2025

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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57888**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91016 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 10.479.210,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 9.980.121,31 D**
Diferença:	**R$ 499.089,43 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91177	R$ 499.089,43 C
			Subtotal:		**R$ 499.089,43 C**

Total Conciliado:	**R$ 499.089,43 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.860.332,46 D	618.878,28	0,00	10.479.210,74 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.880.121,31 D	100.000,00	0,00	9.980.121,31 D
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	9.880.121,31 D	100.000,00	0,00	9.980.121,31 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	19.788,85 C	518.878,28	0,00	499.089,43 D
91177	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	19.788,85 C	518.878,28	0,00	499.089,43 D
	Total:	**9.860.332,46 D**	**618.878,28**	**0,00**	**10.479.210,74 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1637-7503-342

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91016 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
Ou - Igual: 91177 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2025
Data de emissão: 11/06/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	9.860.332,46C
Aplicações	100.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.479.210,74C
Rendimento Bruto no Mês	518.878,28C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
SMALL CAPS ATIV	5,26	22,42	1,375988	1,448457

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SMALL CAPS ATIV	100.000,00C	0,00	10.479.210,74C	518.878,28C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5841	**CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO**	**15.154.220/0001-47**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
29/05	APLICACAO	100.000,00C	68.738,868599

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57875**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91263 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.514.390,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 6.301.923,75 D**
Diferença:	**R$ 212.467,08 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91264	R$ 212.467,08 C
			Subtotal:		**R$ 212.467,08 C**

Total Conciliado: **R$ 212.467,08 C**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:41 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1448-3622-202

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.279.420,53 D	234.970,30	0,00	6.514.390,83 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.201.923,75 D	100.000,00	0,00	6.301.923,75 D
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	6.201.923,75 D	100.000,00	0,00	6.301.923,75 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	77.496,78 D	134.970,30	0,00	212.467,08 D
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	77.496,78 D	134.970,30	0,00	212.467,08 D
	Total:	**6.279.420,53 D**	**234.970,30**	**0,00**	**6.514.390,83 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:41
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1448-3622-202

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91263 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO
Ou - Igual: 91264 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2025
Data de emissão: 11/06/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.279.420,53C
Aplicações	100.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.514.390,83C
Rendimento Bruto no Mês	134.970,30C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
CONSUMO	2,15	23,60	1,117768	1,141813

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CONSUMO	100.000,00C	0,00	6.514.390,83C	134.970,30C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5567	**CAIXA FI AÇÕES CONSUMO**	**10.577.512/0001-79**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
29/05	APLICACAO	100.000,00C	87.483,476558

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57980**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91518 - Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 722579-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.993.185,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 3.000.000,00 D**
Diferença:	**R$ 6.814,57 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
	31/05/2025	REND NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279	R$ 6.814,57 D
			Subtotal:		**R$ 6.814,57 D**

Total Conciliado:	**R$ 6.814,57 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.861.677,62 D	3.131.507,81	3.000.000,00	2.993.185,43 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.900.000,00 D	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 D
	91278 (INATIVO) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	2.900.000,00 D	100.000,00	3.000.000,00	0,00
	91518 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	38.322,38 C	31.507,81	0,00	6.814,57 C
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	38.322,38 C	31.507,81	0,00	6.814,57 C
	Total:	**2.861.677,62 D**	**3.131.507,81**	**3.000.000,00**	**2.993.185,43 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:58	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1450-0785-762	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91278 - (INATIVO) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4
Ou - Igual: 91518 - Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4
Ou - Igual: 91279 - (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

BancoDaycoval

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2025 **Mês: MAI/2025**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.861.677,62	6,44545412	443.983,86547636	0,00	0,00	2.861.677,62	2.861.677,62	
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00	6,51642019	15.345,84896067			100.000,00		0,00
30/05/2025	SALDO FINAL	2.993.185,43	6,51642019	459.329,71443703	0,00	0,00	2.993.185,43	2.993.185,43	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.993.185,43				2.993.185,43

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.861.677,62	443.983,86547636
Aplicações	+	100.000,00	15.345,84896067
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	31.507,81	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.993.185,43	459.329,71443703
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,51642019	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1010	8,0314	3,0198

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

©1999-2025, Sinqia

Conciliação Bancária

Número: **57443**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91315 - ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8°, I)

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.141.897,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.900.000,00 D**
Diferença:	**R$ 241.897,19 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91316	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 241.897,19 C
			Subtotal:		**R$ 241.897,19 C**

Total Conciliado:	**R$ 241.897,19 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.963.044,93 D	178.852,26	0,00	3.141.897,19 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.800.000,00 D	100.000,00	0,00	2.900.000,00 D
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	2.800.000,00 D	100.000,00	0,00	2.900.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	163.044,93 D	78.852,26	0,00	241.897,19 D
91316	(P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	163.044,93 D	78.852,26	0,00	241.897,19 D
	Total:	**2.963.044,93 D**	**178.852,26**	**0,00**	**3.141.897,19 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 15:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1979-5648-446

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91315 - ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)
Ou - Igual: 91316 - (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU INST SMART ACOES BRASIL 50 FIFCIC ACOES RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 29/12/2022 até 19/02/2025: 0,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 20/02/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.161.098,18877	2.963.044,93
APLICACOES	69.878,07674	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.230.976,26551	3.141.897,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.141.897,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.852,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		1,3710830	2.161.098,18877		2.161.098,18877	2.963.044,93
27/05/25	APLICACAO		1,4310640	69.878,07674	100.000,00	2.230.976,26551	
30/05/25	SALDO FINAL		1,4083060	2.230.976,26551		2.230.976,26551	3.141.897,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.141.897,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.629.780,07
Valor Rendimento :	125.478,18	Base Trib. I.R. :	125.478,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.629.780,07		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	112.310,83
Valor Rendimento :	8.646,90	Base Trib. I.R. :	8.646,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.310,83		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	111.994,92
Valor Rendimento :	8.622,58	Base Trib. I.R. :	8.622,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.994,92		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	114.188,94
Valor Rendimento :	8.791,50	Base Trib. I.R. :	8.791,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.188,94		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	112.161,63
Valor Rendimento :	8.635,42	Base Trib. I.R. :	8.635,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.161,63		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	207.063,78
Valor Rendimento :	15.942,02	Base Trib. I.R. :	15.942,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.063,78		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU INST SMART ACOES BRASIL 50 FIFCIC ACOES RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 48.107.091/0001-95

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	213.388,58
Valor Rendimento :	16.428,97	Base Trib. I.R. :	16.428,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.388,58		

Data da Aplicação :	13/12/2024	Cota Aplicação :	1,2574370	Qtde. de Cotas :	79.526,84708
Data Última Tributação :	13/12/2024	Cota última Tributação :	1,2574370	Saldo Bruto :	111.998,13
Valor Rendimento :	8.622,83	Base Trib. I.R. :	8.622,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.998,13		

Data da Aplicação :	20/02/2025	Cota Aplicação :	1,2624720	Qtde. de Cotas :	158.419,35505
Data Última Tributação :	20/02/2025	Cota última Tributação :	1,2624720	Saldo Bruto :	223.102,92
Valor Rendimento :	17.176,88	Base Trib. I.R. :	17.176,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.102,92		

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	1,3461570	Qtde. de Cotas :	74.285,54025
Data Última Tributação :	27/03/2025	Cota última Tributação :	1,3461570	Saldo Bruto :	104.616,77
Valor Rendimento :	8.054,53	Base Trib. I.R. :	8.054,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.616,77		

Data da Aplicação :	28/04/2025	Cota Aplicação :	1,3688700	Qtde. de Cotas :	73.052,95609
Data Última Tributação :	28/04/2025	Cota última Tributação :	1,3688700	Saldo Bruto :	102.880,91
Valor Rendimento :	7.920,89	Base Trib. I.R. :	7.920,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.880,91		

Data da Aplicação :	27/05/2025	Cota Aplicação :	1,4310640	Qtde. de Cotas :	69.878,07674
Data Última Tributação :	27/05/2025	Cota última Tributação :	1,4310640	Saldo Bruto :	98.409,71
Valor Rendimento :	7.576,64	Base Trib. I.R. :	7.576,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.409,71		

Emissão em 03/06/2025

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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57456**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91317 - ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8°, I)

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.188.897,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.900.000,00 D**
Diferença:	**R$ 288.897,66 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 288.897,66 C
			Subtotal:		**R$ 288.897,66 C**

Total Conciliado:	**R$ 288.897,66 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.975.107,44 D	213.790,22	0,00	3.188.897,66 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.800.000,00 D	100.000,00	0,00	2.900.000,00 D
91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		2.800.000,00 D	100.000,00	0,00	2.900.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	175.107,44 D	113.790,22	0,00	288.897,66 D
91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		175.107,44 D	113.790,22	0,00	288.897,66 D
Total:		**2.975.107,44 D**	**213.790,22**	**0,00**	**3.188.897,66 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1739-6098-533

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91317 - ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91318 - (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.814.825/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 25/02/2022 até 28/05/2025: 1,0000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 29/05/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 25/02/2022

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.203.202,34385	2.975.107,44
APLICACOES	70.879,86006	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.274.082,20391	3.188.897,66
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.188.897,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		113.790,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		1,3503560	2.203.202,34385		2.203.202,34385	2.975.107,44
27/05/25	APLICACAO		1,4108380	70.879,86006	100.000,00	2.274.082,20391	
30/05/25	SALDO FINAL		1,4022790	2.274.082,20391		2.274.082,20391	3.188.897,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.188.897,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.610.315,68
Valor Rendimento :	110.315,68	Base Trib. I.R. :	110.315,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.610.315,68		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	109.640,84
Valor Rendimento :	9.640,84	Base Trib. I.R. :	9.640,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.640,84		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	115.218,74
Valor Rendimento :	15.218,74	Base Trib. I.R. :	15.218,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.218,74		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	116.094,61
Valor Rendimento :	16.094,61	Base Trib. I.R. :	16.094,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.094,61		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	112.752,94
Valor Rendimento :	12.752,94	Base Trib. I.R. :	12.752,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.752,94		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	211.422,85
Valor Rendimento :	11.422,85	Base Trib. I.R. :	11.422,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.422,85		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.814.825/0001-90

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	227.500,69
Valor Rendimento :	27.500,69	Base Trib. I.R. :	27.500,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.500,69		

Data da Aplicação :	13/12/2024	Cota Aplicação :	1,1112000	Qtde. de Cotas :	89.992,80058
Data Última Tributação :	13/12/2024	Cota última Tributação :	1,1112000	Saldo Bruto :	126.195,01
Valor Rendimento :	26.195,01	Base Trib. I.R. :	26.195,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.195,01		

Data da Aplicação :	20/02/2025	Cota Aplicação :	1,1756450	Qtde. de Cotas :	170.119,38128
Data Última Tributação :	20/02/2025	Cota última Tributação :	1,1756450	Saldo Bruto :	238.554,83
Valor Rendimento :	38.554,83	Base Trib. I.R. :	38.554,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.554,83		

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	1,2042970	Qtde. de Cotas :	83.035,99528
Data Última Tributação :	27/03/2025	Cota última Tributação :	1,2042970	Saldo Bruto :	116.439,63
Valor Rendimento :	16.439,63	Base Trib. I.R. :	16.439,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.439,63		

Data da Aplicação :	28/04/2025	Cota Aplicação :	1,3308330	Qtde. de Cotas :	75.140,90799
Data Última Tributação :	28/04/2025	Cota última Tributação :	1,3308330	Saldo Bruto :	105.368,51
Valor Rendimento :	5.368,51	Base Trib. I.R. :	5.368,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.368,51		

Data da Aplicação :	27/05/2025	Cota Aplicação :	1,4108380	Qtde. de Cotas :	70.879,86006
Data Última Tributação :	27/05/2025	Cota última Tributação :	1,4108380	Saldo Bruto :	99.393,33
Valor Rendimento :	606,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.393,33		

Emissão em 03/06/2025

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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57982**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91520 - Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8°, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 722579-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.337.957,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.700.000,00 D**
Diferença:	**R$ 637.957,31 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91322	R$ 637.957,31 C
			Subtotal:		**R$ 637.957,31 C**

Total Conciliado:	**R$ 637.957,31 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:11 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1795-5511-477 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.226.769,06 D	2.811.188,25	2.700.000,00	3.337.957,31 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.600.000,00 D	2.800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D
	91319 (INATIVO) Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	2.600.000,00 D	100.000,00	2.700.000,00	0,00
	91520 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	626.769,06 D	11.188,25	0,00	637.957,31 D
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	626.769,06 D	11.188,25	0,00	637.957,31 D
	Total:	**3.226.769,06 D**	**2.811.188,25**	**2.700.000,00**	**3.337.957,31 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91319 - (INATIVO) Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)

Ou - Igual: 91520 - Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)

Ou - Igual: 91322 - (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

BancoDaycoval

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2025 **Mês: MAI/2025**

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTI - CNPJ: 39.346.123/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.226.769,06	2,68757608	1.200.624,26976891	0,00	0,00	3.226.769,06	3.226.769,06	
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00	2,69689477	37.079,68182978			100.000,00		0,00
30/05/2025	SALDO FINAL	3.337.957,31	2,69689477	1.237.703,95159869	0,00	0,00	3.337.957,31	3.337.957,31	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.337.957,31				3.337.957,31

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.226.769,06	1.200.624,26976891
Aplicações	+	100.000,00	37.079,68182978
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	11.188,25	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.337.957,31	1.237.703,95159869
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,69689477	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3467	24,4547	27,5014

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

©1999-2025, Sinqia

Conciliação Bancária

Número: **57639**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91320 - AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 39935-3

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.691.422,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.500.000,00 D**
Diferença:	**R$ 191.422,61 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91321	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 191.422,61 C
			Subtotal:		**R$ 191.422,61 C**

Total Conciliado:	**R$ 191.422,61 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:17 | **Chave de Autenticação** 2720-5360-763 | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.484.593,27 D	206.829,34	0,00	2.691.422,61 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.400.000,00 D	100.000,00	0,00	2.500.000,00 D
91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		2.400.000,00 D	100.000,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	84.593,27 D	106.829,34	0,00	191.422,61 D
91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA		84.593,27 D	106.829,34	0,00	191.422,61 D
Total:		**2.484.593,27 D**	**206.829,34**	**0,00**	**2.691.422,61 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2720-5360-763

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91320 - AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91321 - (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA 175
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	2.484.593,27	2.691.422,61	100,00%
Total		2.484.593,27	2.691.422,61	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - 04552-040 - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA — **36.174.602/0001-02**

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA — null - 37.569.846/0001-57

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,46349640	1.697.710,54669520	2.484.593,27	0,00	0,00	2.484.593,27
29/05/2025	Aplicação	1,53553810	65.123,75042980	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,52675870	1.762.834,29712500	2.691.422,61	0,00	0,00	2.691.422,61
	Rendimento Bruto			**106.829,34**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	4,32%	8,16%	18,50%	14,43%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

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: 02/06/2025

(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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57819**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91327 - Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 27587-5

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 2.766.744,03 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 2.600.000,00 D**
Diferença:	**R$ 166.744,03 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91328	R$ 166.744,03 C
			Subtotal:		**R$ 166.744,03 C**

Total Conciliado: **R$ 166.744,03 C**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:59 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1500-6758-276 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.608.648,01 D	158.096,02	0,00	2.766.744,03 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.500.000,00 D	100.000,00	0,00	2.600.000,00 D
	91327	Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	2.500.000,00 D	100.000,00	0,00	2.600.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	108.648,01 D	58.096,02	0,00	166.744,03 D
	91328	(P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	108.648,01 D	58.096,02	0,00	166.744,03 D
		Total:	**2.608.648,01 D**	**158.096,02**	**0,00**	**2.766.744,03 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 16:59 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1500-6758-276	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91327 - Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91328 - (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.608.648,01	2.766.744,03	100,00%
Total		2.608.648,01	2.766.744,03	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA — **09.630.188/0001-26**

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA — null - 11.898.280/0001-13

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	2,88878810	903.025,04430000	2.608.648,01	0,00	0,00	2.608.648,01
06/05/2025	Aplicação	2,87190880	34.820,04721040	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	2,95010770	937.845,09151040	2.766.744,03	0,00	0,00	2.766.744,03
	Rendimento Bruto			**58.096,02**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	2,12%	5,86%	19,06%	12,96%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

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: 03/06/2025

(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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57397**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91348 - 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8°, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 20797-7

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 2.210.295,67 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 2.000.000,00 D**
Diferença:	**R$ 210.295,67 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91349	R$ 210.295,67 C
			Subtotal:		**R$ 210.295,67 C**

Total Conciliado:	**R$ 210.295,67 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:02 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1481-5027-798 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.996.513,60 D	213.782,07	0,00	2.210.295,67 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.800.000,00 D	200.000,00	0,00	2.000.000,00 D
91348		4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	1.800.000,00 D	200.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	196.513,60 D	13.782,07	0,00	210.295,67 D
91349	(P)	4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	196.513,60 D	13.782,07	0,00	210.295,67 D
		Total:	**1.996.513,60 D**	**213.782,07**	**0,00**	**2.210.295,67 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91348 - 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)
Ou - Igual: 91349 - (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
4UM SMALL CAPS FI EM ACOES	09.550.197/0001-07	1.996.513,60	2.210.295,67	100,00%
Total		1.996.513,60	2.210.295,67	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA — **03.983.856/0001-12**

014747 - 4UM SMALL CAPS FI EM ACOES — null - 09.550.197/0001-07

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	5,73410980	348.181,96182450	1.996.513,60	0,00	0,00	1.996.513,60
29/05/2025	Aplicação	5,80930530	34.427,52440640	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/05/2025	Saldo Final	5,77689720	382.609,48623090	2.210.295,67	0,00	0,00	2.210.295,67
	Rendimento Bruto			**13.782,07**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FI EM ACOES	0,75%	6,98%	13,14%	16,52%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

(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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57970**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91507 - Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8°, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 722707-0

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.585.535,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.300.000,00 D**
Diferença:	**R$ 285.535,48 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91362	R$ 285.535,48 C
			Subtotal:		**R$ 285.535,48 C**

Total Conciliado:	**R$ 285.535,48 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:27 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1860-7959-032

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.393.847,16 D	191.688,32	0,00	2.585.535,48 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.200.000,00 D	100.000,00	0,00	2.300.000,00 D
91507	Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	2.200.000,00 D	100.000,00	0,00	2.300.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	193.847,16 D	91.688,32	0,00	285.535,48 D
91362	(P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	193.847,16 D	91.688,32	0,00	285.535,48 D
	Total:	**2.393.847,16 D**	**191.688,32**	**0,00**	**2.585.535,48 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91507 - Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)
Ou - Igual: 91362 - (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

BancoDaycoval

EXTRATO CONSOLIDADO
EM INVESTIMENTOS

NOME:	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU	**CPF/CNPJ:**	07.252.009/0001-39
ENDEREÇO:	R DINAMARCA 175	**CIDADE:**	BALNEARIO CAMBORIU
CEP:	88338315	**UF:**	SC

Composição da Carteira



MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS - 01/05/2025 À 31/05/2025

Fundo	Tipo Operação	Data Operação	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	Aplicação	02/05/2025	100.000,00	1,6266287	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/05/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
VINLAND LONG ONLY FIC	0007227070	30/05/2025	1.530.105,2747977	2.300.000,00	1,6897762	2.585.535,48	285.535,48	0,00	2.585.535,48
				Saldo Final		**2.585.535,48**	**285.535,48**	**0,00**	**2.585.535,48**

Total da Carteira (Líquido) **R$ 2.585.535,48**

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSÉ FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

BANCO DAYCOVAL - Todos os direitos reservados

Conciliação Bancária

Número: **57817**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91374 - Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8°, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 - 8 **C/C:** 30745-9

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 3.117.107,70 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 3.000.000,00 D**
Diferença:	**R$ 117.107,70 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND.POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91375	R$ 117.107,70 C
			Subtotal:		**R$ 117.107,70 C**

Total Conciliado: **R$ 117.107,70 C**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:45 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1916-4131-839

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.564.390,27 D	552.717,43	0,00	3.117.107,70 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.500.000,00 D	500.000,00	0,00	3.000.000,00 D
91374	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art.	2.500.000,00 D	500.000,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	64.390,27 D	52.717,43	0,00	117.107,70 D
91375	(P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021,	64.390,27 D	52.717,43	0,00	117.107,70 D
	Total:	**2.564.390,27 D**	**552.717,43**	**0,00**	**3.117.107,70 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:45 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1916-4131-839	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91374 - Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)
Ou - Igual: 91375 - (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

INST PREV SOCIAL SERV PUB MUNIC BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA - N° 175 - 1° ANDAR
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B	35.637.151/0001-30	2.564.390,27	3.117.107,70	100,00%
Total		2.564.390,27	3.117.107,70	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA — **68.622.174/0001-20**

017312 - ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B — null - 35.637.151/0001-30

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,40669470	1.822.989,92495230	2.564.390,27	0,00	0,00	2.564.390,27
06/05/2025	Aplicação	1,41002530	354.603,56633310	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,43144610	2.177.593,49128540	3.117.107,70	0,00	0,00	3.117.107,70
	Rendimento Bruto			**52.717,43**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B	1,76%	0,71%	5,20%	5,95%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

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: 03/06/2025

(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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57785**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91449 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.364.793,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 6.430.218,85 D**
Diferença:	**R$ 65.425,44 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91172	R$ 65.425,44 D
			Subtotal:		**R$ 65.425,44 D**

Total Conciliado:	**R$ 65.425,44 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:47 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1681-4475-093 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.835.714,55 D	529.078,86	0,00	6.364.793,41 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.330.218,85 D	100.000,00	0,00	6.430.218,85 D
91449	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps	6.330.218,85 D	100.000,00	0,00	6.430.218,85 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	494.504,30 C	429.078,86	0,00	65.425,44 C
91172	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps	494.504,30 C	429.078,86	0,00	65.425,44 C
	Total:	**5.835.714,55 D**	**529.078,86**	**0,00**	**6.364.793,41 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1681-4475-093

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91449 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps
Ou - Igual: 91172 - (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137011
06/06/2025 17:15:51

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	250.995,37			8.569,038160		
30/05/2025	SALDO ATUAL	252.612,07			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.995,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,70
SALDO ATUAL =	252.612,07

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.835.714,55			882.522,310824		
29/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.047,159639	7,118876881	896.569,470463
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.364.793,41			896.569,470463		896.569,470463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835.714,55
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429.078,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429.078,86
SALDO ATUAL =	6.364.793,41

Valor da Cota

30/04/2025	6,612540534
30/05/2025	7,099052129

Rentabilidade

No mês	7,3574
No ano	27,0161
Últimos 12 meses	4,8165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	539.686,77			66.417,097607		
30/05/2025	SALDO ATUAL	548.932,04			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.686,77

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,27
SALDO ATUAL =	548.932,04

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.518.751,37			2.670.696,054473		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.777.239,35			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518.751,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.487,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.487,98
SALDO ATUAL =	10.777.239,35

Valor da Cota

30/04/2025	3,938580487
30/05/2025	4,035367233

Rentabilidade

No mês	2,4574
No ano	8,6328
Últimos 12 meses	2,1329

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	121.360,29			34.300,958915		
30/05/2025	SALDO ATUAL	122.755,45			34.300,958915		34.300,958915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.360,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,16
SALDO ATUAL =	122.755,45

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Últimos 12 meses	11,8900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	134.081,55			41.807,232285		
30/05/2025	SALDO ATUAL	135.744,01			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.081,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,46
SALDO ATUAL =	135.744,01

Valor da Cota

30/04/2025	3,207137744
30/05/2025	3,246902566

Rentabilidade

No mês	1,2398
No ano	6,4342
Últimos 12 meses	9,1798

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.096.471,94			2.036.940,853469		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.132.071,73			2.036.940,853469		2.036.940,853469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.471,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.599,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.599,79
SALDO ATUAL =	3.132.071,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

Transação efetuada com sucesso por: JI668771 JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57666**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91472 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 9.093.061,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 7.508.333,54 D**
Diferença:	**R$ 1.584.727,78 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91178	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 1.584.727,78 C
			Subtotal:		**R$ 1.584.727,78 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.584.727,78**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:49 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1990-8552-023

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.622.867,36 D	470.193,96	0,00	9.093.061,32 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.408.333,54 D	100.000,00	0,00	7.508.333,54 D
	91472 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	7.408.333,54 D	100.000,00	0,00	7.508.333,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.214.533,82 D	370.193,96	0,00	1.584.727,78 D
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.214.533,82 D	370.193,96	0,00	1.584.727,78 D
	Total:	**8.622.867,36 D**	**470.193,96**	**0,00**	**9.093.061,32 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 17:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1990-8552-023

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91472 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91178 - (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

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 Framlington Dig	187,82183700	37.993,30693447	0,0000000	5.700.000,00	7.135.972,70	0,00	0,00	7.135.972,70
AXA WF Framlington Rol	166,97026330	39.674,07463858	0,0000000	5.700.000,00	6.624.390,69	0,00	0,00	6.624.390,69
BBM Valuation II FIC FIA	3,15334910	2.883.620,2490878	0,0000000	8.199.978,05	9.093.061,32	0,00	0,00	9.093.061,32
MOAT CAPITAL ADVISC	3,17270870	2.783.341,1948577	0,0000000	9.200.000,00	8.830.730,82	0,00	0,00	8.830.730,82
MS GLOBAL OPPORTU	257,37963880	32.506,46128169	0,0000000	4.548.394,67	8.366.501,26	0,00	0,00	8.366.501,26
Pátria PE VII Advisory FI	1.115,31362919	4.899,09289000	0,0000000	4.899.092,89	5.464.025,07	0,00	0,00	5.464.025,07
Systematica Blue Trend /	107,88310380	21.580,54548575	0,0000000	2.750.000,00	2.328.176,23	0,00	0,00	2.328.176,23
Systematica Blue Trend I	87,28625610	26.535,53121707	0,0000000	2.750.000,00	2.316.187,17	0,00	0,00	2.316.187,17
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,95329920	2.697.073,7928305	0,0000000	4.833.539,44	5.268.192,08	0,00	0,00	5.268.192,08
Total na Instituição				48.581.005,05	55.427.237,34	0,00	0,00	55.427.237,34

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory CIC CI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**173,99837860**	**36.923,58277250**	6.424.643,53	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.424.643,53**
28/05/2025	29/05/2025	Aplicação	186,96408580	1.069,72416197	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**187,82183700**	**37.993,30693447**	7.135.972,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.135.972,70**
				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					511.329,17

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 187,82183700

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**37.993,30693447**	**5.700.000,00**	**7.135.972,70**	**0,00**	**0,00**	**7.135.972,70**

AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC CIA

CNPJ: 35.002.463/0001-37

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**153,64590390**	**38.476,25655980**	5.911.719,22	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.911.719,22**
28/05/2025	30/05/2025	Aplicação	166,97026330	1.197,81807878	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**166,97026330**	**39.674,07463858**	6.624.390,69	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.624.390,69**
				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					512.671,47

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 166,97026330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**39.674,07463858**	**5.700.000,00**	**6.624.390,69**	**0,00**	**0,00**	**6.624.390,69**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KODDEBMANN, JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.oc.com.br/verificacao/65b0-0A5E-30B8-7B99 e informe o código 65B0-0A5E-30B8-7B99

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,02321770**	**2.852.215,16193481**	8.622.867,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.622.867,36**
28/05/2025	29/05/2025	Aplicação	3,18419750	31.405,08715304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**3,15334910**	**2.883.620,24908785**	9.093.061,32	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.093.061,32**
				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					370.193,96

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 3,15334910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.883.620,24908785**	**8.199.978,05**	**9.093.061,32**	**0,00**	**0,00**	**9.093.061,32**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,00444790**	**2.752.041,10591227**	8.268.364,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.268.364,12**
28/05/2025	28/05/2025	Aplicação	3,19487910	31.300,08894546	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**3,17270870**	**2.783.341,19485773**	8.830.730,82	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.830.730,82**
				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					462.366,70

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 3,17270870

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.783.341,19485773**	**9.200.000,00**	**8.830.730,82**	**0,00**	**0,00**	**8.830.730,82**

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-65

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**234,71631390**	**31.729,39903647**	7.447.407,58	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.447.407,58**
28/05/2025	30/05/2025	Aplicação	257,37963880	777,06224522	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**257,37963880**	**32.506,46128169**	8.366.501,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.366.501,26**
				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					719.093,68

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 257,37963880

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líq

Assinado por 3 pessoas: JOÃO CELSO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELLO e FERNANDO MORETTI
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.autenticidade.com.br/verificacao e informe o código 45920-0BF-3C8B-7B96

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 257,37963880

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**32.506,46128169**	**4.548.394,67**	**8.366.501,26**	**0,00**	**0,00**	**8.366.501,26**

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.117,68922979**	**4.899,09289000**	5.475.663,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.475.663,36**
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**1.115,31362919**	**4.899,09289000**	5.464.025,07	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.464.025,07**
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-11.638,29

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 1.115,31362919

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**4.899,09289000**	**4.899.092,89**	**5.464.025,07**	**0,00**	**0,00**	**5.464.025,07**

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**109,84160210**	**19.733,46668391**	2.167.555,60	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.167.555,60**
28/04/2025	02/05/2025	Aplic. cotizada	108,27908360	1.847,07880184	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28/05/2025	02/06/2025	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**107,88310380**	**21.580,54548575**	2.328.176,23	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.328.176,23**
				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					-39.379,37

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 107,88310380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**21.580,54548575**	**2.750.000,00**	**2.328.176,23**	**0,00**	**0,00**	**2.328.176,23**

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
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**88,81675110**	**24.242,57737377**	2.153.146,96	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.153.146,96**
28/04/2025	02/05/2025	Aplic. cotizada	87,22373570	2.292,95384330	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28/05/2025	02/06/2025	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**87,28625610**	**26.535,53121707**	2.316.187,17	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.316.1**

Assinado por 2 pessoas: JOÃO GONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/592DA5F-3C8B-7B9E e informe o código 45D2-8A5E-3C8B-7B9E

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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					-36.959,79

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 87,28625610

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**26.535,53121707**	**2.750.000,00**	**2.316.187,17**	**0,00**	**0,00**	**2.316.187,17**

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,93124007**	**2.697.073,79283051**	5.208.696,98	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.208.696,98**
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**1,95329920**	**2.697.073,79283051**	5.268.192,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.268.192,08**

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					59.495,10

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 1,95329920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.697.073,79283051**	**4.833.539,44**	**5.268.192,08**	**0,00**	**0,00**	**5.268.192,08**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	7,94	7,16	26,80	0,00
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	8,67	-2,71	0,98	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	4,30	20,46	18,35	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	5,60	34,34	8,33	0,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	9,66	0,74	41,57	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,21	-0,46	13,21	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,10	-17,75	-23,86	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-0,15	-26,08	-21,07	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,14	5,27	11,81	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,38	5,03	11,59	0,38	26/05/2025
Ibovespa - Fechamento	2,27	14,84	13,14	2,27	26/05/2025

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57667**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91478 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 8.830.730,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 8.155.524,92 D**
Diferença:	**R$ 675.205,90 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91238	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 675.205,90 C
			Subtotal:		**R$ 675.205,90 C**

Total Conciliado: **R$ 675.205,90 C**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.268.364,12 D	562.366,70	0,00	8.830.730,82 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	8.055.524,92 D	100.000,00	0,00	8.155.524,92 D
	91478 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	8.055.524,92 D	100.000,00	0,00	8.155.524,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	212.839,20 D	462.366,70	0,00	675.205,90 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	212.839,20 D	462.366,70	0,00	675.205,90 D
	Total:	**8.268.364,12 D**	**562.366,70**	**0,00**	**8.830.730,82 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 16:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2254-5633-256

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91478 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91238 - (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

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 Framlington Dig	187,82183700	37.993,30693447	0,0000000	5.700.000,00	7.135.972,70	0,00	0,00	7.135.972,70
AXA WF Framlington Rol	166,97026330	39.674,07463858	0,0000000	5.700.000,00	6.624.390,69	0,00	0,00	6.624.390,69
BBM Valuation II FIC FIA	3,15334910	2.883.620,2490878	0,0000000	8.199.978,05	9.093.061,32	0,00	0,00	9.093.061,32
MOAT CAPITAL ADVISC	3,17270870	2.783.341,1948577	0,0000000	9.200.000,00	8.830.730,82	0,00	0,00	8.830.730,82
MS GLOBAL OPPORTU	257,37963880	32.506,46128169	0,0000000	4.548.394,67	8.366.501,26	0,00	0,00	8.366.501,26
Pátria PE VII Advisory FI	1.115,31362919	4.899,09289000	0,0000000	4.899.092,89	5.464.025,07	0,00	0,00	5.464.025,07
Systematica Blue Trend /	107,88310380	21.580,54548575	0,0000000	2.750.000,00	2.328.176,23	0,00	0,00	2.328.176,23
Systematica Blue Trend I	87,28625610	26.535,53121707	0,0000000	2.750.000,00	2.316.187,17	0,00	0,00	2.316.187,17
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,95329920	2.697.073,7928305	0,0000000	4.833.539,44	5.268.192,08	0,00	0,00	5.268.192,08
Total na Instituição				48.581.005,05	55.427.237,34	0,00	0,00	55.427.237,34

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory CIC CI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**173,99837860**	**36.923,58277250**	6.424.643,53	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.424.643,53**
28/05/2025	29/05/2025	Aplicação	186,96408580	1.069,72416197	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**187,82183700**	**37.993,30693447**	7.135.972,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.135.972,70**
				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					511.329,17

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 187,82183700

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**37.993,30693447**	**5.700.000,00**	**7.135.972,70**	**0,00**	**0,00**	**7.135.972,70**

AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC CIA

CNPJ: 35.002.463/0001-37

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**153,64590390**	**38.476,25655980**	5.911.719,22	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.911.719,22**
28/05/2025	30/05/2025	Aplicação	166,97026330	1.197,81807878	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**166,97026330**	**39.674,07463858**	6.624.390,69	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.624.390,69**
				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					512.671,47

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 166,97026330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**39.674,07463858**	**5.700.000,00**	**6.624.390,69**	**0,00**	**0,00**	**6.624.390,69**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KODDEBMANN, JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.oc.com.br/verificacao/65b0-0A5E-30B8-7B99 e informe o código 65B0-0A5E-30B8-7B99

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,02321770**	**2.852.215,16193481**	8.622.867,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.622.867,36**
28/05/2025	29/05/2025	Aplicação	3,18419750	31.405,08715304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**3,15334910**	**2.883.620,24908785**	9.093.061,32	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.093.061,32**
				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					370.193,96

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 3,15334910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.883.620,24908785**	**8.199.978,05**	**9.093.061,32**	**0,00**	**0,00**	**9.093.061,32**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,00444790**	**2.752.041,10591227**	8.268.364,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.268.364,12**
28/05/2025	28/05/2025	Aplicação	3,19487910	31.300,08894546	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**3,17270870**	**2.783.341,19485773**	8.830.730,82	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.830.730,82**
				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					462.366,70

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 3,17270870

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.783.341,19485773**	**9.200.000,00**	**8.830.730,82**	**0,00**	**0,00**	**8.830.730,82**

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-65

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**234,71631390**	**31.729,39903647**	7.447.407,58	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.447.407,58**
28/05/2025	30/05/2025	Aplicação	257,37963880	777,06224522	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**257,37963880**	**32.506,46128169**	8.366.501,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.366.501,26**
				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					719.093,68

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 257,37963880

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líq

Assinado por 3 pessoas: JOÃO CELSO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELLO e FERNANDO MORETTI
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.autenticidade.com.br/verificacao e informe o código 45920-0BF-3C8B-7B96

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 257,37963880

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**32.506,46128169**	**4.548.394,67**	**8.366.501,26**	**0,00**	**0,00**	**8.366.501,26**

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.117,68922979**	**4.899,09289000**	5.475.663,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.475.663,36**
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**1.115,31362919**	**4.899,09289000**	5.464.025,07	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.464.025,07**
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-11.638,29

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 1.115,31362919

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**4.899,09289000**	**4.899.092,89**	**5.464.025,07**	**0,00**	**0,00**	**5.464.025,07**

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**109,84160210**	**19.733,46668391**	2.167.555,60	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.167.555,60**
28/04/2025	02/05/2025	Aplic. cotizada	108,27908360	1.847,07880184	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28/05/2025	02/06/2025	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**107,88310380**	**21.580,54548575**	2.328.176,23	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.328.176,23**
				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					-39.379,37

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 107,88310380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**21.580,54548575**	**2.750.000,00**	**2.328.176,23**	**0,00**	**0,00**	**2.328.176,23**

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
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**88,81675110**	**24.242,57737377**	2.153.146,96	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.153.146,96**
28/04/2025	02/05/2025	Aplic. cotizada	87,22373570	2.292,95384330	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28/05/2025	02/06/2025	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**87,28625610**	**26.535,53121707**	2.316.187,17	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.316.1**

Assinado por 2 pessoas: JOÃO GONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/592DA5F-3C8B-7B9E e informe o código 45D2-8A5E-3C8B-7B9E

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

Movimentação de 01/05/2025 a 31/05/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

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					-36.959,79

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 87,28625610

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**26.535,53121707**	**2.750.000,00**	**2.316.187,17**	**0,00**	**0,00**	**2.316.187,17**

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,93124007**	**2.697.073,79283051**	5.208.696,98	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.208.696,98**
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**1,95329920**	**2.697.073,79283051**	5.268.192,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.268.192,08**

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					59.495,10

Posição de Investimentos em 30/05/2025

Saldos com base na cota de 30/05/2025 - Cota : 1,95329920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.697.073,79283051**	**4.833.539,44**	**5.268.192,08**	**0,00**	**0,00**	**5.268.192,08**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	7,94	7,16	26,80	0,00
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	8,67	-2,71	0,98	0,00
BBM Valuation II FIC FIA	4,30	20,46	18,35	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	5,60	34,34	8,33	0,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	9,66	0,74	41,57	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-0,21	-0,46	13,21	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,10	-17,75	-23,86	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-0,15	-26,08	-21,07	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,14	5,27	11,81	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,38	5,03	11,59	0,38	26/05/2025
Ibovespa - Fechamento	2,27	14,84	13,14	2,27	26/05/2025

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57559**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91483 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 11328-1

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 11.668.590,77 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 10.648.319,32 D**
Diferença:	**R$ 1.020.271,45 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91176	R$ 1.020.271,45 C
			Subtotal:		**R$ 1.020.271,45 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.020.271,45**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 16:07 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 2038-2607-660

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.669.250,67 D	999.340,10	0,00	11.668.590,77 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.548.319,32 D	100.000,00	0,00	10.648.319,32 D
	91483 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	10.548.319,32 D	100.000,00	0,00	10.648.319,32 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	120.931,35 D	899.340,10	0,00	1.020.271,45 D
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	120.931,35 D	899.340,10	0,00	1.020.271,45 D
	Total:	**10.669.250,67 D**	**999.340,10**	**0,00**	**11.668.590,77 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 16:07
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2038-2607-660

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91483 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91176 - (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato da Conta Investimento

Período de 02/05/25 a 30/05/25

Emitido em 04/06/25 10:53

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

btg pactual

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

índice

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

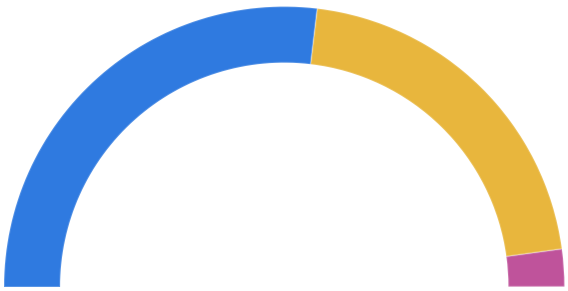
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/05/25	Saldo Líquido R$ 2 01/05/25	Saldo Bruto R$ 30/05/25	Saldo Líquido R$ 1 30/05/25
Renda Fixa	31.345.633,83	31.345.633,83	31.682.523,53	31.682.523,53
Fundos de Investimento	25.921.402,83	25.921.402,83	24.705.574,30	24.705.574,30
Conta Corrente	-	-	2.533.784,84	2.533.784,84
Total	**57.267.036,66**	**57.267.036,66**	**58.921.882,67**	**58.921.882,67**



Distribuição da Carteira

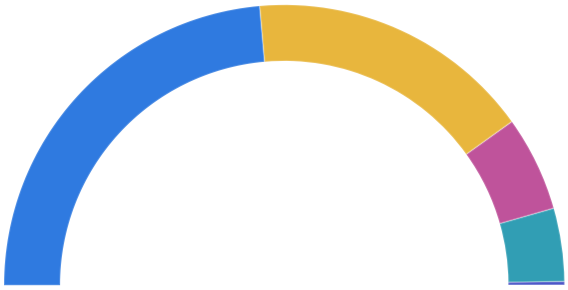
RENDA FIXA	53.77%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.92%
CONTA CORRENTE	4.3%

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/05/25	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								
30/05/25	10.669.250,67	3.364.030,022508	3,46863455	11.668.590,77	-	-	11.668.590,77	899.340,10
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/05/25	4.611.558,80	2.133.606,89	0,9766537	2.083.795,07	-	-	2.083.795,07	-82.152,48
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/05/25	2.677.996,78	2.086.413,154491	1,30113111	2.714.697,08	-	-	2.714.697,08	36.700,30
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/05/25	91.363,89	15.312,624193	6,06537841	92.876,86	-	-	92.876,86	1.512,975
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/05/25	7.871.232,69	7.273.868,96407	1,1198462	8.145.614,52	-	-	8.145.614,52	74.381,83
Total em fundos				**24.705.574,30**	-	-	**24.705.574,30**	**929.782,72**



Distribuição › Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	**47.23%**
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	**32.97%**
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	**10.98%**
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	**8.43%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	**0.37%**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

btg pactual

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	1.260.280,25	-	-	1.260.280,25
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	606.766,71	-	-	606.766,71
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	972.739,00	-	-	972.739,00
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.975.062,26	-	-	1.975.062,26
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.114.906,06	-	-	1.114.906,06
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	75.684,77	-	-	75.684,77
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	74.170,22	-	-	74.170,22
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	71.039,25	-	-	71.039,25
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	68.513,39	-	-	68.513,39
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	70.726,05	-	-	70.726,05
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	66.543,39	-	-	66.543,39
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	66.570,83	-	-	66.570,83
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	662.993,66	-	-	662.993,66
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	84.711,19	-	-	84.711,19
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	90.780,36	-	-	90.780,36
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	192.438,09	-	-	192.438,09
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	204.229,12	-	-	204.229,12
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	392.594,06	-	-	392.594,06
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	390.657,11	-	-	390.657,11
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	397.596,23	-	-	397.596,23
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	216.292,89	-	-	216.292,89
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	115.866,84	-	-	115.866,84
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	208.524,09	-	-	208.524,09
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	203.034,90	-	-	203.034,90
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	116.051,97	-	-	116.051,97
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	112.258,88	-	-	112.258,88
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	103.637,68	-	-	103.637,68

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	98.010,35	-	-	98.010,35
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	103.370,61	-	-	103.370,61
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	109.027,07	-	-	109.027,07
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	109.537,67	-	-	109.537,67
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	94.117,49	-	-	94.117,49
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	195.951,12	-	-	195.951,12
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	105.636,24	-	-	105.636,24
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	100.727,37	-	-	100.727,37
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	189.775,25	-	-	189.775,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	205.372,62	-	-	205.372,62
23/12/24	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	115.779,31	-	-	115.779,31
01/04/25	34.280,677696	2,91709518	100.000,00	118.907,14	-	-	118.907,14
30/04/25	31.261,893345	3,19878258	100.000,00	108.436,08	-	-	108.436,08
28/05/25	28.620,252365	3,49402928	100.000,00	99.273,20	-	-	99.273,20
Total	**3.364.030,022508**			**11.668.590,77**	-	-	**11.668.590,77**

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	570.453,80	-	-	570.453,80
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	162.775,62	-	-	162.775,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	406.939,00	-	-	406.939,00
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	754.901,32	-	-	754.901,32
28/03/25	193.236,69	1	193.236,69	188.725,33	-	-	188.725,33
Total	**2.133.606,89**			**2.083.795,07**	-	-	**2.083.795,07**

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	2.086.413,154491	1,1064006	2.308.408,77	2.714.697,08	-	-	2.714.697,08

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OENDING KOEDERMANN, JACKSON FERNANDO DE BEDEIROS E JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
Total	2.086.413,154491			2.714.697,08	-	-	2.714.697,08

Detalhamento › BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
22/05/19	15.312,624193	4,022392	61.593,38	92.876,86	-	-	92.876,86
Total	15.312,624193			92.876,86	-	-	92.876,86

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	2.227.000,28	-	-	2.227.000,28
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.892.167,15	-	-	4.892.167,15
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	420.960,63	-	-	420.960,63
01/04/25	181.140,699136	1,1041141	200.000,00	202.849,72	-	-	202.849,72
30/04/25	180.266,269504	1,1094699	200.000,00	201.870,50	-	-	201.870,50
28/05/25	179.280,193608	1,1155722	200.000,00	200.766,24	-	-	200.766,24
Total	7.273.868,964070			8.145.614,52	-	-	8.145.614,52

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

Movimentação › BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
28/05/25	APLICAÇÃO	28.620,252365	3,49402929	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		**28.620,252365**		**100.000,00**	-	-	**100.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação › BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
21/05/25	RESGATE REF. APLIC. 10/04/2025	2.500.000	0,9782445	2.445.611,25	-	-	2.445.611,25
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		**2.500.000**		**2.445.611,25**	-	-	**2.445.611,25**

Movimentação › BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
28/05/25	APLICAÇÃO	179.280,193608	1,1155722	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		**179.280,193608**		**200.000,00**	-	-	**200.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	8,44	1,45	17,25	13,92	5,06	11,67
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,87	-	17,10	-	32,55	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,37	-	5,46	-	11,50	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,66	1,70	7,30	7,41	4,75	5,17
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,94	-	5,29	-	11,33	-

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Renda fixa

Posição › LF

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]
56.207,5301	5.620.753,01	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.620.753,01

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]
56.219,47305	5.621.947,30	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.621.947,30

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF0025009F8	04/04/25	04/04/35	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	15,31% a.a.	180,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
51.056,8065	9.190.225,17	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
9.190.225,17

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Renda fixa

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]
56.283,738698	5.628.373,86	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.628.373,86

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]
56.212,241936	5.621.224,19	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.621.224,19

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
31.682.523,53	**-**	**-**	**31.682.523,53**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Renda fixa

Detalhamento › LF | BANCO BTG PACTUAL S A

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.207,5301
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.620.753,01	-	-	5.620.753,01

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.219,47305
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.621.947,30	-	-	5.621.947,30

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF0025009F8	04/04/25	04/04/35	04/04/25
Liquidez : [1]	**Dias de carência para liquidez :**	**Data inicial de liquidez :**	**Taxa Compra :**
Não	-	-	15,31% a.a.
Quantidade :	**Preço Compra R$:**	**Valor Compra R$:**	**Preço R$:**
180,0	50.000	9.000.000,00	51.056,8065
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
9.190.225,17	-	-	9.190.225,17

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.283,738698
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.628.373,86	-	-	5.628.373,86

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Renda fixa

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	56.212,241936

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
5.621.224,19	-	-	5.621.224,19

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:
29.000.000,00	**31.682.523,53**	**-**	**-**

Total Saldo Líquido R$:
31.682.523,53

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	31.682.523,53

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/05/25	2.533.784,84

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
02/05/25	Saldo Anterior		-
22/05/25	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	33.784,84	33.784,84
22/05/25	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	2.500.000,00	2.533.784,84
27/05/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	200.000,00	2.733.784,84
27/05/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	100.000,00	2.833.784,84
27/05/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	2.733.784,84
27/05/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-200.000,00	2.533.784,84
30/05/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	2.533.784,84
Total de Créditos		2.833.784,84	
Total de Débitos		-300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Observações

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 rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel 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.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Observações

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 Inicio 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.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Observações

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 resgastes 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 resgastes 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 rodizio 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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Observações

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57311**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91485 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 7.176.788,21 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 8.184.939,92 D**
Diferença:	**R$ 1.008.151,71 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175	R$ 1.008.151,71 D
			Subtotal:		**R$ 1.008.151,71 D**

Total Conciliado: **R$ 1.008.151,71**

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

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:01/08/2025 16:10 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1770-7314-903 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.719.076,75 D	457.711,46	0,00	7.176.788,21 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	8.084.939,92 D	100.000,00	0,00	8.184.939,92 D
	91485	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	8.084.939,92 D	100.000,00	0,00	8.184.939,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.365.863,17 C	357.711,46	0,00	1.008.151,71 C
	91175	(P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.365.863,17 C	357.711,46	0,00	1.008.151,71 C
		Total:	**6.719.076,75 D**	**457.711,46**	**0,00**	**7.176.788,21 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:01/08/2025 16:10	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1770-7314-903	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91485 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91175 - (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.898,67	5.320.393,87	15,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.719.076,75	7.176.788,21	21,17%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.535.405,56	4.565.209,56	13,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.725.689,04	2.758.733,06	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.786.373,95	13.216.477,97	38,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	863.729,20	868.854,24	2,56%
Total				33.046.173,17	33.906.456,91	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

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	18,39219460	22.612,78107110	415.898,67	0,00	0,00	415.898,67
27/05/2025	Resgate	18/04/2024	18,56896760	(5.385,32901520)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/05/2025	Aplicação	30/05/2025	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	18,59786770	286.075,47703670	5.320.393,87	0,00	0,00	5.320.393,87
		Rendimento Bruto			**4.495,20**			

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	284.141,03	18,59786770	17.227,45205590	320.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.393,87
95417931	30/05/2025	5.000.000,00	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	6,11882370	445.459,64624260	2.725.689,04	0,00	0,00	2.725.689,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	2.758.733,06
		Rendimento Bruto			**33.044,02**			

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	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.733,06

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	914,93444120	7.343,77946720	6.719.076,75	0,00	0,00	6.719.076,75
28/05/2025	Aplicação	27/05/2025	969,37670430	103,15907070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	963,72330500	7.446,93853790	7.176.788,21	0,00	0,00	7.176.788,21
		Rendimento Bruto			**357.711,46**			

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	963,72330500	1.087,47177440	1.048.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.021,89
37338062	16/09/2020	100.000,00	963,72330500	118,76518170	114.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.456,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	963,72330500	112,03513390	107.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970,87
42493274	10/03/2021	100.000,00	963,72330500	106,66385870	102.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,45
43045784	13/04/2021	100.000,00	963,72330500	102,90838230	99.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,21
43349031	18/05/2021	100.000,00	963,72330500	99,70593340	96.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,93
47876854	17/06/2021	100.000,00	963,72330500	94,92295540	91.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,46
48200803	22/07/2021	100.000,00	963,72330500	96,46572220	92.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,26
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	963,72330500	1.024,04904370	986.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986.899,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	963,72330500	112,85258260	108.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,66
49057894	25/10/2021	100.000,00	963,72330500	117,82702850	113.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	963,72330500	237,15128090	228.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.548,22
53337721	17/12/2021	200.000,00	963,72330500	245,80235840	236.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.885,46
53665037	28/01/2022	400.000,00	963,72330500	457,70654090	441.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.102,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	963,72330500	458,12133850	441.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441.502,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

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
54323390	20/04/2022	400.000,00	963,72330500	460,91496230	444.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444.194,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	963,72330500	234,88737340	226.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226.366,44
60036044	14/07/2022	100.000,00	963,72330500	132,58736660	127.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,54
60860208	15/09/2022	200.000,00	963,72330500	226,59298870	218.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218.372,94
61083199	14/10/2022	200.000,00	963,72330500	217,08383520	209.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.208,75
66969931	12/04/2023	100.000,00	963,72330500	119,91755360	115.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,34
67216145	16/05/2023	100.000,00	963,72330500	118,18278440	113.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.895,50
72143191	28/06/2023	100.000,00	963,72330500	108,33227920	104.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.402,34
72671026	24/07/2023	100.000,00	963,72330500	105,22164530	101.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,55
73102012	25/08/2023	100.000,00	963,72330500	110,11431940	106.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.119,74
73480189	06/10/2023	100.000,00	963,72330500	115,25630170	111.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,18
73760575	30/10/2023	100.000,00	963,72330500	119,46140550	115.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.127,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	963,72330500	219,66067040	211.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211.692,11
92877816	20/12/2024	100.000,00	963,72330500	122,14590500	117.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.714,86
93648762	21/02/2025	200.000,00	963,72330500	235,18609970	226.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.654,33
93973126	28/03/2025	100.000,00	963,72330500	116,65929500	112.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,28
94294114	28/04/2025	100.000,00	963,72330500	109,12556630	105.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,85
94572572	27/05/2025	100.000,00	963,72330500	103,15907070	99.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,80

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	3,80174930	4.678.471,02859540	17.786.373,95	0,00	0,00	17.786.373,95
30/05/2025	Resgate	14/10/2022	3,89368190	(49.617,12199570)	(193.193,29)	(0,00)	(0,00)	(193.193,29)
30/05/2025	Resgate	12/06/2023	3,89368190	(538.057,04373160)	(2.095.022,97)	(0,00)	(0,00)	(2.095.022,97)
30/05/2025	Resgate	29/06/2023	3,89368190	(531.810,49751900)	(2.070.700,91)	(0,00)	(0,00)	(2.070.700,91)
30/05/2025	Resgate	25/07/2023	3,89368190	(164.646,94509320)	(641.082,83)	(0,00)	(0,00)	(641.082,83)
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	3,89368190	3.394.339,42025590	13.216.477,97	0,00	0,00	13.216.477,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

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
	Rendimento Bruto				**430.104,02**			

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
72684886	25/07/2023	1.373.689,72	3,89368190	361.121,03565250	1.406.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.090,44
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,89368190	524.418,63605530	2.041.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.919,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.818,32147740	2.121.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.349,24
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.270,42576830	2.119.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.215,91
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,89368190	264.025,92164250	1.028.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.032,95
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,89368190	768.257,52483910	2.991.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.350,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,89368190	256.127,41293790	997.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997.278,67
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,89368190	131.300,14188290	511.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,99

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	299.599,42433810	863.729,20	0,00	0,00	863.729,20
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	868.854,24
	Rendimento Bruto				**5.125,04**			

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	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	868.854,24

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 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,21059110	2.051.670,95630160	4.535.405,56	0,00	0,00	4.535.405,56
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,22511780	2.051.670,95630160	4.565.209,56	0,00	0,00	4.565.209,56
	Rendimento Bruto				**29.804,00**			

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
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,22511780	249.553,10740560	555.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	555.285,06
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,22511780	1.802.117,84889600	4.009.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.924,50

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
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	5.000.000,00	268.848,02498080	100.000,00	5.385,32901520	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	103,15907070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	5.000.000,00	1.284.131,60833950	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 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,12%	1,01%	5,15%	11,50%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,33%	6,74%	18,64%	12,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA	0,66%	3,11%	9,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,64%	6,36%	8,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,42%	2,31%	8,57%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:58:00

(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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 02/06/2025 06:58:00

(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 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57943**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91458 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 (Cliente 27792-2)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 - 0 **C/C:** 40811510-1

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 1.970.993,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 1.994.175,92 D**
Diferença:	**R$ 23.182,42 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
	31/05/2025	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91179	R$ 23.182,42 D
			Subtotal:		**R$ 23.182,42 D**

Total Conciliado:	**R$ 23.182,42 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 16:55 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1969-0540-621 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	2.786.803,20 D	2.327.674,26	3.143.483,96	1.970.993,50 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	2.991.629,25 D	2.072.051,09	3.069.504,42	1.994.175,92 D
	91458 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 (Cliente 27792-2)	2.991.629,25 D	2.072.051,09	3.069.504,42	1.994.175,92 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	204.826,05 C	255.623,17	73.979,54	23.182,42 C
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	204.826,05 C	255.623,17	73.979,54	23.182,42 C
	Total:	**2.786.803,20 D**	**2.327.674,26**	**3.143.483,96**	**1.970.993,50 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:01/08/2025 16:55	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1969-0540-621	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91458 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 (Cliente 27792-2)
Ou - Igual: 91179 - (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

PERFIL DO CLIENTE

Cliente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
7252009000139

Assessor 13 PREMIER SUL

Agente 13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1

Taxa de CustÃ³dia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126

PERÍODO DE
2025/05

EMITIDO EM
02/06/2025

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
IT NOW SPXI CI	5350	1.970.993,50

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
		IT NOW SPXI CI SPXI11	
05	30/04/2025	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5930
07	02/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-5930
14	12/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2810

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	-1.998.071,55

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
05	OP.BOLSA PREGAO 30/04/2025 847657	-1.998.071,55	-1.998.071,55	-3.996.143,10
06	OP.BOLSA PREGAO 02/05/2025 847812	2.061.870,35	63.798,80	-1.934.272,75
05	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 30	1.998.071,55	2.061.870,35	63.798,80
06	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 02	-2.061.870,35	0,00	-1.998.071,55
14	OP.BOLSA PREGAO 12/05/2025 848687	1.007.634,07	1.007.634,07	-990.437,48
14	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 12	-1.007.634,07	0,00	-1.998.071,55
03	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2025 850866	1.005.380,69	0,00	-992.690,86

SALDO ATUAL	0,00	-992.690,86

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Conciliação Bancária

Número: **57952**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91459 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 (Cliente 27382-0)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 - 0 **C/C:** 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 18.349.518,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 17.668.777,97 D**
Diferença:	**R$ 680.741,01 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
	31/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91180	R$ 680.741,01 C
			Subtotal:		**R$ 680.741,01 C**

Total Conciliado:	**R$ 680.741,01 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:01/08/2025 17:04 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1137-8903-866 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	19.994.059,59 D	4.435.195,83	6.079.736,44	18.349.518,98 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	17.673.650,27 D	4.037.432,07	4.042.304,37	17.668.777,97 D
	91459 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 (Cliente 27382-0)	17.673.650,27 D	4.037.432,07	4.042.304,37	17.668.777,97 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	2.320.409,32 D	397.763,76	2.037.432,07	680.741,01 D
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo	2.320.409,32 D	397.763,76	2.037.432,07	680.741,01 D
	Total:	**19.994.059,59 D**	**4.435.195,83**	**6.079.736,44**	**18.349.518,98 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 17:04
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1137-6903-866

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91459 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 (Cliente 27382-0)
Ou - Igual: 91180 - (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

PERFIL DO CLIENTE

Cliente	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88338-315 7252009000139
Assessor	13 PREMIER SUL
Agente	13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes	Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agencia : 00815- Conta : 040784780-6
SÃ³cio Efetivo	Nao
Cliente Institucional	Nao
Participante de Liquidacao Direta	Nao
Taxa de CustÃ³dia Acoes	Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃ³dia BMF	100%

BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126

PERÍODO DE

2025/05

EMITIDO EM

02/06/2025

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
INVESTO PEVC CI	2610	501.824,70
INVESTO WRLD CI	4400	553.828,00
ISHARE SP500 CI	15251	5.753.287,24
ISHARES SMAL CI ATZ	8240	882.668,80
IT NOW IBOV CI	130453	18.349.518,98
IT NOW IDIV CI	99832	10.022.134,48

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
		ISHARES SMAL CI ATZ SMAL11	
30	30/05/2025	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	8240
		ISHARES SMAL CI SMAL11	
30	30/05/2025	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-8240
		IT NOW IBOV CI BOVV11	
20	16/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-14400
		IT NOW IDIV CI DIVO11	
20	16/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-29800

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
20	OP.BOLSA PREGAO 16/05/2025 849304	5.044.070,13	5.044.070,13	5.044.070,13
20	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 16	-5.044.070,13	0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2025 850857	-249.638,80	0,00	-249.638,80

SALDO ATUAL	0,00	-249.638,80

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Conciliação Bancária

Número: **57953**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91460 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11 (Cliente 27382-0)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 - 0 **C/C:** 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 10.022.134,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 10.058.600,86 D**
Diferença:	**R$ 36.466,38 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
	31/05/2025	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181	R$ 36.466,38 D
			Subtotal:		**R$ 36.466,38 D**

Total Conciliado:	**R$ 36.466,38 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 17:06 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 2002-4806-563 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	12.790.789,44 D	6.013.917,77	8.782.572,73	10.022.134,48 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	10.065.025,39 D	5.780.806,97	5.787.231,50	10.058.600,86 D
	91460 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11 (Cliente 27382-0)	10.065.025,39 D	5.780.806,97	5.787.231,50	10.058.600,86 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	2.725.764,05 D	233.110,80	2.995.341,23	36.466,38 C
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	2.725.764,05 D	233.110,80	2.995.341,23	36.466,38 C
	Total:	**12.790.789,44 D**	**6.013.917,77**	**8.782.572,73**	**10.022.134,48 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:01/08/2025 17:06 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 2002-4806-563 | 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91460 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11 (Cliente 27382-0)
Ou - Igual: 91181 - (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

PERFIL DO CLIENTE

Cliente	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88338-315 7252009000139
Assessor	13 PREMIER SUL
Agente	13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes	Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agencia : 00815- Conta : 040784780-6
SÃ³cio Efetivo	Nao
Cliente Institucional	Nao
Participante de Liquidacao Direta	Nao
Taxa de CustÃ³dia Acoes	Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃ³dia BMF	100%

BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126

PERÍODO DE

2025/05

EMITIDO EM

02/06/2025

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
INVESTO PEVC CI	2610	501.824,70
INVESTO WRLD CI	4400	553.828,00
ISHARE SP500 CI	15251	5.753.287,24
ISHARES SMAL CI ATZ	8240	882.668,80
IT NOW IBOV CI	130453	18.349.518,98
IT NOW IDIV CI	99832	10.022.134,48

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
		ISHARES SMAL CI ATZ SMAL11	
30	30/05/2025	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	8240
		ISHARES SMAL CI SMAL11	
30	30/05/2025	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-8240
		IT NOW IBOV CI BOVV11	
20	16/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-14400
		IT NOW IDIV CI DIVO11	
20	16/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-29800

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
20	OP.BOLSA PREGAO 16/05/2025 849304	5.044.070,13	5.044.070,13	5.044.070,13
20	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 16	-5.044.070,13	0,00	0,00
03	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2025 850857	-249.638,80	0,00	-249.638,80

SALDO ATUAL	0,00	-249.638,80

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Conciliação Bancária

Número: **57945**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91461 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 (Cliente 27793-0)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 - 0 **C/C:** 40811490-3

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 1.957.102,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 1.996.321,37 D**
Diferença:	**R$ 39.218,77 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
	31/05/2025	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91208	R$ 39.218,77 D
			Subtotal:		**R$ 39.218,77 D**

Total Conciliado:	**R$ 39.218,77 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4.4.1.02.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	1.987.267,20 D	6.122.763,34	6.152.927,94	1.957.102,60 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	1.997.294,13 D	6.069.399,23	6.070.371,99	1.996.321,37 D
	91461	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 (Cliente 27793-0)	1.997.294,13 D	6.069.399,23	6.070.371,99	1.996.321,37 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	10.026,93 C	53.364,11	82.555,95	39.218,77 C
	91208	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	10.026,93 C	53.364,11	82.555,95	39.218,77 C
		Total:	**1.987.267,20 D**	**6.122.763,34**	**6.152.927,94**	**1.957.102,60 D**

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 01/08/2025 17:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1991-8337-576

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91461 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 (Cliente 27793-0)
Ou - Igual: 91208 - (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

PERFIL DO CLIENTE

Cliente	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88338-315 7252009000139
Assessor	13 PREMIER SUL
Agente	13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes	Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agencia : 00815- Conta : 040811490-3
Taxa de CustÃ³dia Acoes	Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126

PERÍODO DE
2025/05

EMITIDO EM
02/06/2025

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	14590	1.957.102,60

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
		ISHARES BOVA CI BOVA11	
02	29/04/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-7640
09	07/05/2025	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	15300
12	08/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-15300
15	13/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-7470
21	19/05/2025	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	14590
27	23/05/2025	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	15100
28	26/05/2025	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-15100

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	1.008.767,28

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
02	OP.BOLSA PREGAO 29/04/2025 847507	1.008.767,28	1.008.767,28	2.017.534,56
02	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 29	-1.008.767,28	0,00	1.008.767,28
09	OP.BOLSA PREGAO 07/05/2025 848195	-1.991.666,66	-1.991.666,66	-982.899,38
12	OP.BOLSA PREGAO 08/05/2025 848378	2.025.615,23	33.948,57	1.042.715,85
09	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 07	1.991.666,66	2.025.615,23	3.034.382,51
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 08	-2.025.615,23	0,00	1.008.767,28
15	OP.BOLSA PREGAO 13/05/2025 848822	1.008.891,34	1.008.891,34	2.017.658,62

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	1.008.767,28

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 13	-1.008.891,34	0,00	1.008.767,28
21	OP.BOLSA PREGAO 19/05/2025 849479	-1.996.321,37	-1.996.321,37	-987.554,09
21	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 19	1.996.321,37	0,00	1.008.767,28
27	OP.BOLSA PREGAO 23/05/2025 850094	-1.998.855,25	-1.998.855,25	-990.087,97
28	OP.BOLSA PREGAO 26/05/2025 850249	2.027.098,14	28.242,89	1.037.010,17
27	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 23	1.998.855,25	2.027.098,14	3.035.865,42
28	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 26	-2.027.098,14	0,00	1.008.767,28
03	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2025 850867	-1.998.019,40	0,00	-989.252,12

SALDO ATUAL	0,00	-989.252,12

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4592-0A5F-3C8B-7B95 e informe o código 4592-0A5F-3C8B-7B95

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4592-0A5F-3C8B-7B95

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

- JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 13:42:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS (CPF 057.XXX.XXX-40) em 23/09/2025 15:58:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 23/09/2025 16:52:37 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/4592-0A5F-3C8B-7B95