Memorando 5- 62.331/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 23/09/2025 às 13:14:08

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE MAIO/2025

.....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
6_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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57949**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91462 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 (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$ 5.753.287,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.182.554,22 D**
Diferença:	**R$ 570.733,02 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216	R$ 570.733,02 C
			Subtotal:		**R$ 570.733,02 C**

Total Conciliado:	**R$ 570.733,02 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:09 | **Chave de Autenticação** 2264-0620-064 | **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	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	5.352.338,45 D	400.948,79	0,00	5.753.287,24 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	5.182.554,22 D	0,00	0,00	5.182.554,22 D
91462	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 (Cliente 27382-0)	5.182.554,22 D	0,00	0,00	5.182.554,22 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	169.784,23 D	400.948,79	0,00	570.733,02 D
91216	(P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	169.784,23 D	400.948,79	0,00	570.733,02 D
	Total:	**5.352.338,45 D**	**400.948,79**	**0,00**	**5.753.287,24 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 91462 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 (Cliente 27382-0)
Ou - Igual: 91216 - (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: **57946**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91463 - Banrisul - Premier - ETF - SMAL11 (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$ 882.668,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 794.378,85 D**
Diferença:	**R$ 88.289,95 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 91366	R$ 88.289,95 C
			Subtotal:		**R$ 88.289,95 C**

Total Conciliado:	**R$ 88.289,95 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:40 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1824-0606-786 | 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	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	834.959,20 D	47.709,60	0,00	882.668,80 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	794.378,85 D	0,00	0,00	794.378,85 D
	91463 Banrisul - Premier - ETF - SMAL11 (Cliente 27382-0)	794.378,85 D	0,00	0,00	794.378,85 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	40.580,35 D	47.709,60	0,00	88.289,95 D
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11	40.580,35 D	47.709,60	0,00	88.289,95 D
	Total:	**834.959,20 D**	**47.709,60**	**0,00**	**882.668,80 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:40	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1824-0606-786	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91463 - Banrisul - Premier - ETF - SMAL11 (Cliente 27382-0)
Ou - Igual: 91366 - (P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: **57815**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 8255100-1

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 6.299.407,68 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 4.875.921,29 D**
Diferença:	**R$ 1.423.486,39 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91182	R$ 1.423.486,39 C
			Subtotal:		**R$ 1.423.486,39 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.423.486,39**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:42 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1290-5762-628 | 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	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.723.193,83 D	576.213,85	0,00	6.299.407,68 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.675.921,29 D	200.000,00	0,00	4.875.921,29 D
91018	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	4.675.921,29 D	200.000,00	0,00	4.875.921,29 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.047.272,54 D	376.213,85	0,00	1.423.486,39 D
91182	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	1.047.272,54 D	376.213,85	0,00	1.423.486,39 D
	Total:	**5.723.193,83 D**	**576.213,85**	**0,00**	**6.299.407,68 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:42 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1290-5762-628 | 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1
Ou - Igual: 91182 - (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

BNP PARIBAS

INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE
RUA DINAMARCA, 175 SL 01
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos — 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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS CIC CIA IE RESPONSABILIDAD	37.331.342/0001-02	5,723,193.83	6,299,407.68	100.00 %
Total		5,723,193.83	6,299,407.68	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

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

GENIAL MS GLOBAL BRANDS CIC CIA IE RESPONSABILIDAD

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	123.41120730	46,374.99258610	5,723,193.83	0.00	0.00	5,723,193.83
06/05/2025	Aplicação	127.91874670	1,563.49249150	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
30/05/2025	Saldo Final	131.40606490	47,938.48507760	6,299,407.68	0.00	0.00	6,299,407.68
	Rentabilidade Período			376,213.85			

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57988**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91523 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 4.172.254,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.909.544,79 D**
Diferença:	**R$ 1.262.710,15 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 91183	R$ 1.262.710,15 C
			Subtotal:		**R$ 1.262.710,15 C**

Total Conciliado: **R$ 1.262.710,15**

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.590.301,01 D	3.491.498,72	2.909.544,79	4.172.254,94 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.709.544,79 D	3.109.544,79	2.909.544,79	2.909.544,79 D
	91019 (INATIVO) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Co	2.709.544,79 D	200.000,00	2.909.544,79	0,00
	91523 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	0,00	2.909.544,79	0,00	2.909.544,79 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	880.756,22 D	381.953,93	0,00	1.262.710,15 D
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	880.756,22 D	381.953,93	0,00	1.262.710,15 D
	Total:	**3.590.301,01 D**	**3.491.498,72**	**2.909.544,79**	**4.172.254,94 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1574-8382-658

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91019 - (INATIVO) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001
Ou - Igual: 91523 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001
Ou - Igual: 91183 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001
Período - Período mensal: 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos — 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
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	3,590,301.01	4,172,254.94	100.00 %
Total		3,590,301.01	4,172,254.94	100.00 %

Administrador				C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA				01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	04543-011	SAO PAULO	SP	

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

ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,317.84607970	2,724.37051560	3,590,301.01	0.00	0.00	3,590,301.01
29/05/2025	Aplicação	1,447.84817150	138.13603100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
30/05/2025	Saldo Final	1,457.55297740	2,862.50654660	4,172,254.94	0.00	0.00	4,172,254.94
	Rentabilidade Período			381,953.93			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	10.60 %	(0.89 %)	(10.71 %)	16.46 %

Valores em Reais — Extrato emitido em: 04/06/2025

(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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57984**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91521 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.659.787,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.472.678,04 D**
Diferença:	**R$ 2.187.109,17 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 91184	R$ 2.187.109,17 C
			Subtotal:		**R$ 2.187.109,17 C**

Total Conciliado:	**R$ 2.187.109,17**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:46	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1 / 2
Chave de Autenticação	
1665-9319-338	

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	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.839.402,56 D	5.293.062,69	4.472.678,04	6.659.787,21 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.272.678,04 D	4.672.678,04	4.472.678,04	4.472.678,04 D
	91020	(INATIVO) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Co	4.272.678,04 D	200.000,00	4.472.678,04	0,00
	91521	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	0,00	4.472.678,04	0,00	4.472.678,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.566.724,52 D	620.384,65	0,00	2.187.109,17 D
	91184	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	1.566.724,52 D	620.384,65	0,00	2.187.109,17 D
		Total:	**5.839.402,56 D**	**5.293.062,69**	**4.472.678,04**	**6.659.787,21 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 17:46	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1665-9319-338	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91020 - (INATIVO) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001
Ou - Igual: 91521 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001
Ou - Igual: 91184 - (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos — 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
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	5,839,402.56	6,659,787.21	100.00 %
Total		5,839,402.56	6,659,787.21	100.00 %

Administrador				C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA				01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	04543-011	SAO PAULO	SP	

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

ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,317.84607970	4,431.02015670	5,839,402.56	0.00	0.00	5,839,402.56
29/05/2025	Aplicação	1,447.84817150	138.13603100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
30/05/2025	Saldo Final	1,457.55297740	4,569.15618770	6,659,787.21	0.00	0.00	6,659,787.21
	Rentabilidade Período			620,384.65			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	10.60 %	(0.89 %)	(10.71 %)	16.46 %

Valores em Reais — Extrato emitido em: 04/06/2025

(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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57457**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91513 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9°, II)

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.735.599,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.798.263,45 D**
Diferença:	**R$ 1.937.335,68 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 91187	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 1.937.335,68 C
			Subtotal:		**R$ 1.937.335,68 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.937.335,68**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:04/08/2025 14:39 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1583-4632-752 | 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	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.089.921,90 D	645.677,23	0,00	6.735.599,13 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.598.263,45 D	200.000,00	0,00	4.798.263,45 D
91513	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	4.598.263,45 D	200.000,00	0,00	4.798.263,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.491.658,45 D	445.677,23	0,00	1.937.335,68 D
91187	(P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (	1.491.658,45 D	445.677,23	0,00	1.937.335,68 D
	Total:	**6.089.921,90 D**	**645.677,23**	**0,00**	**6.735.599,13 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:04/08/2025 14:39	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1583-4632-752	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91513 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º , II)
Ou - Igual: 91187 - (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II,)

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU WORLD EQUITIES FIFCIC ACOES IE RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 14/12/2018 até 09/01/2025: 0,1500 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 10/01/2025: 0,0200 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	206.407,82139	6.089.921,90
APLICACOES	6.340,18297	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	212.748,00436	6.735.599,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.735.599,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		445.677,23

* 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		29,5043180	206.407,82139		206.407,82139	6.089.921,90
28/05/25	APLICACAO		31,5448310	6.340,18297	200.000,00	212.748,00436	
30/05/25	SALDO FINAL		31,6599880	212.748,00436		212.748,00436	6.735.599,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.735.599,13

(*) 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 :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	188.051,26
Valor Rendimento :	49.784,50	Base Trib. I.R. :	49.784,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.051,26		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	731.597,04
Valor Rendimento :	193.682,27	Base Trib. I.R. :	193.682,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	731.597,04		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	714.889,62
Valor Rendimento :	189.259,16	Base Trib. I.R. :	189.259,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	714.889,62		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	717.375,05
Valor Rendimento :	189.917,16	Base Trib. I.R. :	189.917,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	717.375,05		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	663.964,16
Valor Rendimento :	175.777,21	Base Trib. I.R. :	175.777,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	663.964,16		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	442.176,65
Valor Rendimento :	117.061,40	Base Trib. I.R. :	117.061,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.176,65		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU WORLD EQUITIES FIFCIC ACOES IE RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	169.149,38
Valor Rendimento :	44.780,44	Base Trib. I.R. :	44.780,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.149,38		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	355.224,92
Valor Rendimento :	94.041,89	Base Trib. I.R. :	94.041,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	355.224,92		

Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	162.062,19
Valor Rendimento :	42.904,18	Base Trib. I.R. :	42.904,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.062,19		

Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	163.514,06
Valor Rendimento :	43.288,55	Base Trib. I.R. :	43.288,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.514,06		

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	158.660,44
Valor Rendimento :	42.003,60	Base Trib. I.R. :	42.003,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.660,44		

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	156.212,05
Valor Rendimento :	41.355,42	Base Trib. I.R. :	41.355,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.212,05		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	156.824,51
Valor Rendimento :	41.517,56	Base Trib. I.R. :	41.517,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.824,51		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	157.900,54
Valor Rendimento :	41.802,43	Base Trib. I.R. :	41.802,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.900,54		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	161.615,59
Valor Rendimento :	42.785,95	Base Trib. I.R. :	42.785,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.615,59		

Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	418.263,27
Valor Rendimento :	110.730,60	Base Trib. I.R. :	110.730,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.263,27		

Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	32,9370840	Qtde. de Cotas :	6.072,18296
Data Última Tributação :	23/12/2024	Cota última Tributação :	32,9370840	Saldo Bruto :	192.245,23
Valor Rendimento :	50.894,81	Base Trib. I.R. :	50.894,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.245,23		

Data da Aplicação :	21/02/2025	Cota Aplicação :	31,7555670	Qtde. de Cotas :	12.596,21660
Data Última Tributação :	21/02/2025	Cota última Tributação :	31,7555670	Saldo Bruto :	398.796,06
Valor Rendimento :	105.576,87	Base Trib. I.R. :	105.576,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	398.796,06		

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	30,0163400	Qtde. de Cotas :	6.663,03754
Data Última Tributação :	28/03/2025	Cota última Tributação :	30,0163400	Saldo Bruto :	210.951,68
Valor Rendimento :	55.847,14	Base Trib. I.R. :	55.847,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.951,68		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU WORLD EQUITIES FIFCIC ACOES IE RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	29,3970980	Qtde. de Cotas :	6.803,39264
Data Última Tributação :	29/04/2025	Cota última Tributação :	29,3970980	Saldo Bruto :	215.395,32
Valor Rendimento :	57.023,54	Base Trib. I.R. :	57.023,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.395,32		

Data da Aplicação :	28/05/2025	Cota Aplicação :	31,5448310	Qtde. de Cotas :	6.340,18297
Data Última Tributação :	28/05/2025	Cota última Tributação :	31,5448310	Saldo Bruto :	200.730,11
Valor Rendimento :	53.141,09	Base Trib. I.R. :	53.141,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.730,11		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57802**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91496 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. **Agência:** 3872 - 0 **C/C:** 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.694.337,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.957.239,36 D**
Diferença:	**R$ 1.737.098,47 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 91189	R$ 1.737.098,47 C
			Subtotal:		**R$ 1.737.098,47 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.737.098,47**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:04/08/2025 16:42 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1535-4852-770 | 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	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.159.700,76 D	534.637,07	0,00	6.694.337,83 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.757.239,36 D	200.000,00	0,00	4.957.239,36 D
91496	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	4.757.239,36 D	200.000,00	0,00	4.957.239,36 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.402.461,40 D	334.637,07	0,00	1.737.098,47 D
91189	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.402.461,40 D	334.637,07	0,00	1.737.098,47 D
	Total:	**6.159.700,76 D**	**534.637,07**	**0,00**	**6.694.337,83 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:04/08/2025 16:42 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1535-4852-770	Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91496 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)
Ou - Igual: 91189 - (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	200.000,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	400.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				200.000,00
02/05	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
27/05	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		200.000,00
29/05	APLIC DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

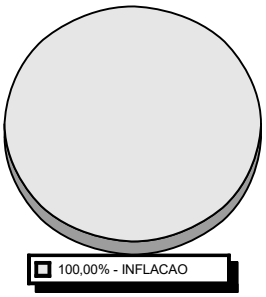
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
INFLACAO	LF IPCA	4.822.633,90
TOTAL GERAL		**4.822.633,90**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

Letra Financeira

Aplicação N° 260026432386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	Taxa Anual (%)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
LF IPCA	19/11/24	4.500.000,00	7,16	100,00	19/11/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Liquido (R$)[2]
30/04	SALDO ANTERIOR[1]	4.500.000,00	4.774.389,19	0,00	4.774.389,19
31/05	SALDO ATUAL[1]	4.500.000,00	4.822.633,90	0,00	4.822.633,90

[1] Saldo atualizado até o último dia útil do mês
[2] Carência até o dia: 19/11/29
Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são validos para resgate.

Rendimento Bruto no Periodo (R$)	48.244,71

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
CNPJ do Fundo 09.577.447/0001-00

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	200.000,00	0,00	0,00	102,09	200.102,09

Saldo Liquido Disponivel	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
200.102,09	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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	4.563,817001	0,000000	0,000000	4.563,817001

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saida (R$)	Valor Liquido (R$)
30/04	SALDO **ANTERIOR**[1]	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05	APLICACAO INICIAL	4.563,817001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05	SALDO **ATUAL**[1]	4.563,817001	200.102,09	0,00	0,00	0,00	200.102,09

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
29/05/2025	4.563,817001	200.102,09	200.102,09

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/05/2025	Valor da Cota em 30/04/2025
1,13	5,25	43,845337	43,353815

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.159.700,76	200.000,00	0,00	0,00	334.637,07	6.694.337,83

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
6.694.337,83	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
315.835,460697	10.094,828090	0,000000	0,000000	325.930,288787

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saida (R$)	Valor Liquido (R$)
30/04	SALDO **ANTERIOR**[1]	315.835,460697	6.159.700,76	0,00	0,00	0,00	6.159.700,76
05/05	APLICACAO	10.094,828090	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL[1]	325.930,288787	6.694.337,83	0,00	0,00	0,00	6.694.337,83

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
29/05	RESGATE	05/05/2025	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	01/04/2025	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	30/12/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	21/10/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	22/08/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	31/10/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	06/10/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	29/08/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	27/07/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	29/06/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	17/05/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	01/03/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	19/10/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	14/07/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	23/05/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	25/10/2021	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	06/10/2021	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	17/09/2021	0,000000	20,378730	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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Santander

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
05/05/2025	10.094,828090	207.339,39	207.339,39
01/04/2025	10.174,156273	208.968,73	208.968,73
30/12/2024	9.980,200680	204.985,04	204.985,04
21/10/2024	19.938,440166	409.519,03	409.519,03
22/08/2024	10.349,262942	212.565,28	212.565,28
31/10/2023	13.993,180452	287.408,32	287.408,32
06/10/2023	13.646,400316	280.285,74	280.285,74
29/08/2023	13.359,209767	274.387,09	274.387,09
27/07/2023	13.290,634424	272.978,61	272.978,61
29/06/2023	13.761,255159	282.644,77	282.644,77
17/05/2023	14.200,343243	291.663,27	291.663,27
01/03/2023	7.657,764929	157.284,14	157.284,14
19/10/2022	16.760,229110	344.241,21	344.241,21
14/07/2022	8.306,437850	170.607,34	170.607,34
23/05/2022	39.678,083771	814.954,94	814.954,94
25/10/2021	35.719,072836	733.640,14	733.640,14
06/10/2021	37.908,102617	778.600,99	778.600,99
17/09/2021	37.112,686162	762.263,80	762.263,80

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/05/2025	Valor da Cota em 30/04/2025
5,31	2,38	20,539170	19,502879

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R$)
DI TP PREM	4.563,817001	200.102,09
SANT GO	325.930,288787	6.694.337,83
TOTAL	-	6.894.439,92

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
CHEQUES	CHEQUE SUSTACAO/REVOGACAO S/ BO	2

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	138,75
50.000 a 74.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	46,25

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57422**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91501 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9°, II)

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 61343-0

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 12.316.162,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 11.700.000,00 D**
Diferença:	**R$ 616.162,61 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 NEGATIVO CTA P 91343	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 616.162,61 C
			Subtotal:		**R$ 616.162,61 C**

Total Conciliado:	**R$ 616.162,61 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:04/08/2025 16:46 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1562-1471-912 | 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	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	12.158.444,26 D	200.000,00	42.281,65	12.316.162,61 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	11.500.000,00 D	200.000,00	0,00	11.700.000,00 D
	91501 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	11.500.000,00 D	200.000,00	0,00	11.700.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	658.444,26 D	0,00	42.281,65	616.162,61 D
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	658.444,26 D	0,00	42.281,65	616.162,61 D
	Total:	**12.158.444,26 D**	**200.000,00**	**42.281,65**	**12.316.162,61 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 04/08/2025 16:46	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1562-1471-912	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91501 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)
Ou - Igual: 91343 - (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	138.743,68392	75,3444830	0,00	10.453.571,12	45,91%
US TREASURY RF FICFI	1.006.738,96880	12,2337200	0,00	12.316.162,61	54,09%
Total			**0,00**	**22.769.733,73**	**100,00%**

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

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.761,60	1,13 %	5,23 %	11,70 %	25,01 %	41,77 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	-0,37 %	-4,73 %	15,06 %	16,30 %	20,70 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MEDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Medio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %

Emissão em 03/06/2025

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU US TREASURY RF IE FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 CNPJ 35.727.513/0001-83

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 07/02/2020 até 02/04/2025: 0,1500 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 03/04/2025: 0,0200 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2020

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	990.200,83102	12.158.444,26
APLICACOES	16.538,13778	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.245,08
SALDO BRUTO ATUAL	1.006.738,96880	12.316.162,61
TOTAL LIVRE DE IOF	1.006.738,96880	12.316.162,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.316.162,61
IR VIRTUAL NO PERIODO		336,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.281,65-

* 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		12,2787660	990.200,83102		990.200,83102	12.158.444,26
29/05/25	APLICACAO		12,0932600	16.538,13778	200.000,00	1.006.738,96880	
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				336,76		
30/05/25	SALDO FINAL		12,2337200	1.006.738,96880		1.006.738,96880	12.316.162,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.316.162,61

(*) 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 :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	2.391.128,97
Valor Rendimento :	75.110,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.391.128,97		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	4.773.168,05
Valor Rendimento :	149.934,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.773.168,05		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	11,7745240	Qtde. de Cotas :	33.971,64930
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	415.599,64
Valor Rendimento :	13.054,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	415.599,64		

Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	12,1062010	Qtde. de Cotas :	289.108,03646
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	3.536.866,76
Valor Rendimento :	111.099,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.536.866,76		

Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	12,8058200	Qtde. de Cotas :	15.617,89874
Data Última Tributação :	23/12/2024	Cota última Tributação :	12,8058200	Saldo Bruto :	191.065,00
Valor Rendimento :	8.934,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.065,00		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU US TREASURY RF IE FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 CNPJ 35.727.513/0001-83

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/02/2025	Cota Aplicação :	12,0257630	Qtde. de Cotas :	33.261,92276
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	12,0932600	Saldo Bruto :	406.917,04
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.917,04		

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	12,3253810	Qtde. de Cotas :	16.226,67892
Data Última Tributação :	28/03/2025	Cota última Tributação :	12,3253810	Saldo Bruto :	198.512,64
Valor Rendimento :	1.487,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.512,64		

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	12,1982490	Qtde. de Cotas :	16.395,79583
Data Última Tributação :	29/04/2025	Cota última Tributação :	12,1982490	Saldo Bruto :	200.581,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.581,57		

Data da Aplicação :	29/05/2025	Cota Aplicação :	12,0932600	Qtde. de Cotas :	16.538,13778
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	12,0932600	Saldo Bruto :	202.322,94
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.322,94		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	100.609,50955	7.495.445,48
APLICACOES	54.106,71840	4.054.706,40
RESGATES	15.972,54403	1.200.007,60
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		158.844,65
SALDO BRUTO ATUAL	138.743,68392	10.453.571,12
TOTAL LIVRE DE IOF	138.743,68392	10.453.571,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.453.571,12
IR VIRTUAL NO PERIODO		25.987,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		103.426,84

* 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		74,5003680	100.609,50955		100.609,50955	7.495.445,48
05/05/25	RESGATE		74,5769710	2.681,79302	200.000,00	97.927,71653	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				754,90		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
16/05/25	APLICACAO		74,9390560	54.106,71840	4.054.706,40	152.034,43493	
27/05/25	RESGATE		75,2246730	7.976,20749	600.007,60	144.058,22744	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.407,62		
	VALOR LIQUIDO				600.007,60		
28/05/25	RESGATE		75,2651660	5.314,54352	400.000,00	138.743,68392	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.318,92		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				19.505,71		
30/05/25	SALDO FINAL		75,3444830	138.743,68392		138.743,68392	10.453.571,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.453.571,12

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
05/05/25	RESGATE	14/03/2025	74,5769710	2.681,79302	200.000,00
			3.355,11	0,00	0,00
27/05/25	RESGATE	14/03/2025	75,2246730	7.976,20749	600.007,60
			15.145,01	0,00	0,00
28/05/25	RESGATE	14/03/2025	75,2651660	5.314,54352	400.000,00
			10.306,31	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/03/2025	Cota Aplicação :	73,3258990	Qtde. de Cotas :	28.160,00016
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	2.121.700,65
Valor Rendimento :	1.103,95	Base Trib. I.R. :	1.103,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.121.700,65		

Data da Aplicação :	19/03/2025	Cota Aplicação :	73,4324380	Qtde. de Cotas :	4.879,42100
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	367.637,45
Valor Rendimento :	191,28	Base Trib. I.R. :	191,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	367.637,45		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/04/2025	Cota Aplicação :	74,4264530	Qtde. de Cotas :	51.597,54436
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	3.887.590,30
Valor Rendimento :	2.022,77	Base Trib. I.R. :	2.022,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.887.590,30		

Data da Aplicação :	16/05/2025	Cota Aplicação :	74,9390560	Qtde. de Cotas :	54.106,71840
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	4.076.642,72
Valor Rendimento :	2.121,14	Base Trib. I.R. :	2.121,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.076.642,72		

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57564**

Mês de referência: **Maio**

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

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

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 8.145.614,52 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 7.600.000,00 D**
Diferença:	**R$ 545.614,52 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 91347	R$ 545.614,52 C
			Subtotal:		**R$ 545.614,52 C**

Total Conciliado:	**R$ 545.614,52 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 20/08/2025 14:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1724-0207-706

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	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.871.232,69 D	274.381,83	0,00	8.145.614,52 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.400.000,00 D	200.000,00	0,00	7.600.000,00 D
91346	BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	7.400.000,00 D	200.000,00	0,00	7.600.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	471.232,69 D	74.381,83	0,00	545.614,52 D
91347	(P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	471.232,69 D	74.381,83	0,00	545.614,52 D
	Total:	**7.871.232,69 D**	**274.381,83**	**0,00**	**8.145.614,52 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 20/08/2025 14:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1724-0207-706

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

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

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

índice

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

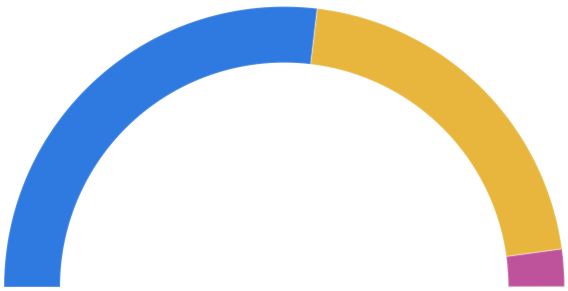
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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

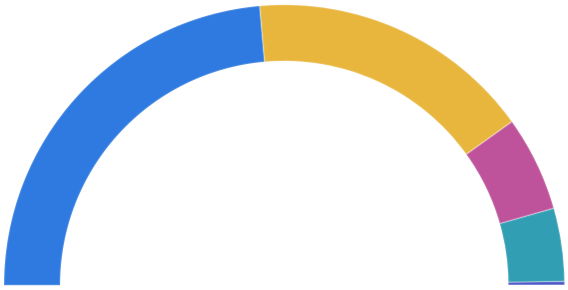
RENDA FIXA	53.77%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.92%
CONTA CORRENTE	4.3%

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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	1.512,97
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Fundo de Investimento

Detalhamento › BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.260.280,25	-	-	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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57665**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91473 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.624.390,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.664.138,75 D**
Diferença:	**R$ 960.251,94 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 91185	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 960.251,94 C
			Subtotal:		**R$ 960.251,94 C**

Total Conciliado:	**R$ 960.251,94 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1802-7576-543

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	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.911.719,22 D	712.671,47	0,00	6.624.390,69 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.464.138,75 D	200.000,00	0,00	5.664.138,75 D
	91473 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	5.464.138,75 D	200.000,00	0,00	5.664.138,75 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	447.580,47 D	512.671,47	0,00	960.251,94 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	447.580,47 D	512.671,47	0,00	960.251,94 D
	Total:	**5.911.719,22 D**	**712.671,47**	**0,00**	**6.624.390,69 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1802-7576-543

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91473 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE
Ou - Igual: 91185 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 KODDE EMAN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pb.10cc.com.br/verificacao/FE8-977F-7F2B-439A e informe o código FE8-977F-7F2B-439A

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 CARLOS KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORE
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.
Para verificar a validade, acesse https://bc.xpi.com.br/verificacao e informe o código 4F9E-97F-7F2B-A39

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 CONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e DIEGO FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/9D977F-7F2B-A39A e informe o código 4E3E-3776-7F2B-B39A

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/49B0-9977-7F2B-A39A e informe o código 49B0-9977-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57664**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91474 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 7.135.972,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.142.802,37 D**
Diferença:	**R$ 1.993.170,33 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 91186	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 1.993.170,33 C
			Subtotal:		**R$ 1.993.170,33 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.993.170,33**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1571-2277-153

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	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.424.643,53 D	711.329,17	0,00	7.135.972,70 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.942.802,37 D	200.000,00	0,00	5.142.802,37 D
	91474 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	4.942.802,37 D	200.000,00	0,00	5.142.802,37 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.481.841,16 D	511.329,17	0,00	1.993.170,33 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.481.841,16 D	511.329,17	0,00	1.993.170,33 D
	Total:	**6.424.643,53 D**	**711.329,17**	**0,00**	**7.135.972,70 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:29	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1571-2277-153	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91474 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Ou - Igual: 91186 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 KODDE EMAN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pb.10cc.com.br/verificacao/FE8-977F-7F2B-439A e informe o código FE8-977F-7F2B-439A

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 CARLOS KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORE
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.
Para verificar a validade, acesse https://bc.xpi.com.br/verificacao e informe o código 4F9E-97F-7F2B-A39

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 CONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e DIEGO FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/9D977F-7F2B-A39A e informe o código 4E3E-3776-7F2B-B39A

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/49B0-9977-7F2B-A39A e informe o código 49B0-9977-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57668**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91475 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 8.366.501,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.226.163,29 D**
Diferença:	**R$ 3.140.337,97 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91188	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 3.140.337,97 C
			Subtotal:		**R$ 3.140.337,97 C**

Total Conciliado:	**R$ 3.140.337,97**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:37 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1426-3460-953 | 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	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.447.407,58 D	919.093,68	0,00	8.366.501,26 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.026.163,29 D	200.000,00	0,00	5.226.163,29 D
	91475 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	5.026.163,29 D	200.000,00	0,00	5.226.163,29 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.421.244,29 D	719.093,68	0,00	3.140.337,97 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.421.244,29 D	719.093,68	0,00	3.140.337,97 D
	Total:	**7.447.407,58 D**	**919.093,68**	**0,00**	**8.366.501,26 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 91475 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior
Ou - Igual: 91188 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior
Período - Período mensal: 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 KODDE EMAN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pb.10cc.com.br/verificacao/FE8-977F-7F2B-439A e informe o código FE8-977F-7F2B-439A

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 CARLOS KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORE
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.
Para verificar a validade, acesse https://bc.xpi.com.br/verificacao e informe o código 4F9E-97F-7F2B-A39

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 CONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e DIEGO FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/9D977F-7F2B-A39A e informe o código 4E3E-3776-7F2B-B39A

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/49B0-9977-7F2B-A39A e informe o código 49B0-9977-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57670**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91476 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.328.176,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.933.968,07 D**
Diferença:	**R$ 605.791,84 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 CTA P 91190	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 605.791,84 D
			Subtotal:		**R$ 605.791,84 D**

Total Conciliado:	**R$ 605.791,84 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.167.555,60 D	200.000,00	39.379,37	2.328.176,23 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.733.968,07 D	200.000,00	0,00	2.933.968,07 D
91476	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	2.733.968,07 D	200.000,00	0,00	2.933.968,07 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	566.412,47 C	0,00	39.379,37	605.791,84 C
91190	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	566.412,47 C	0,00	39.379,37	605.791,84 C
	Total:	**2.167.555,60 D**	**200.000,00**	**39.379,37**	**2.328.176,23 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:15/08/2025 14:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1852-6606-422

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91476 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE
Ou - Igual: 91190 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 KODDE EMAN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pb.10cc.com.br/verificacao/FE8-977F-7F2B-439A e informe o código FE8-977F-7F2B-439A

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 CARLOS KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORE
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.
Para verificar a validade, acesse https://bc.xpi.com.br/verificacao e informe o código 4F9E-97F-7F2B-A39

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 CONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e DIEGO FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/9D977F-7F2B-A39A e informe o código 4E3E-3776-7F2B-B39A

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/49B0-9977-7F2B-A39A e informe o código 49B0-9977-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57671**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91477 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.316.187,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.926.718,33 D**
Diferença:	**R$ 610.531,16 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 CTA P 91191	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 610.531,16 D
			Subtotal:		**R$ 610.531,16 D**

Total Conciliado:	**R$ 610.531,16 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:41 | **Chave de Autenticação** 1264-3060-027 | **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	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.153.146,96 D	200.000,00	36.959,79	2.316.187,17 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.726.718,33 D	200.000,00	0,00	2.926.718,33 D
	91477 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	2.726.718,33 D	200.000,00	0,00	2.926.718,33 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	573.571,37 C	0,00	36.959,79	610.531,16 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	573.571,37 C	0,00	36.959,79	610.531,16 C
	Total:	**2.153.146,96 D**	**200.000,00**	**36.959,79**	**2.316.187,17 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:41
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1264-3060-027

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91477 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE
Ou - Igual: 91191 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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 KODDE EMAN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pb.10cc.com.br/verificacao/FE8-977F-7F2B-439A e informe o código FE8-977F-7F2B-439A

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 CARLOS KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORE
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.
Para verificar a validade, acesse https://bc.xpi.com.br/verificacao e informe o código 4F9E-97F-7F2B-A39

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 CONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e DIEGO FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificador/9D977F-7F2B-A39A e informe o código 4E3E-3776-7F2B-B39A

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/49B0-9977-7F2B-A39A e informe o código 49B0-9977-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57847**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9°, "III")

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

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 20.283.984,31 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 13.650.518,63 D**
Diferença:	**R$ 6.633.465,68 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 91120	R$ 6.633.465,68 C
			Subtotal:		**R$ 6.633.465,68 C**

Total Conciliado:	**R$ 6.633.465,68**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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: 15/08/2025 14:44 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1797-0267-713 | 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	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.692.229,49 D	1.591.754,82	0,00	20.283.984,31 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	13.450.518,63 D	200.000,00	0,00	13.650.518,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	13.450.518,63 D	200.000,00	0,00	13.650.518,63 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	5.241.710,86 D	1.391.754,82	0,00	6.633.465,68 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	5.241.710,86 D	1.391.754,82	0,00	6.633.465,68 D
	Total:	**18.692.229,49 D**	**1.591.754,82**	**0,00**	**20.283.984,31 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:15/08/2025 14:44	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1797-0267-713	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")
Ou - Igual: 91120 - (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: N, N, N, N, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, N.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,44%	Rentabilidade Mês Anterior	0,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,56%	Rentabilidade Ano	-9,13%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R$ 8,70400276	VL Cota Data Fim	R$ 9,35122568
Saldo Bruto Anterior	R$ 18.692.229,49 / 2.147.544,06505374	Saldo Bruto Final	R$ 20.283.984,31 / 2.169.125,73955581
Aplicações	R$ 200.000,00 / 21.581,67450207	Rendimento Bruto	R$ 1.391.754,82
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 20.283.984,31
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
29/05/2025	Aplicação	0921.00600000008-2	9,26712151	21.581,67450207	200.000,00		0,00	0,00	0,00

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Conciliação Bancária

Número: **57548**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91503 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10°, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 - 0 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 23.022.133,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 17.921.306,95 D**
Diferença:	**R$ 5.100.826,11 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91192	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 5.100.826,11 C
			Subtotal:		**R$ 5.100.826,11 C**

Total Conciliado:	**R$ 5.100.826,11**
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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.075.030,58 D	1.947.102,48	0,00	23.022.133,06 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.421.306,95 D	500.000,00	0,00	17.921.306,95 D
91503	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	17.421.306,95 D	500.000,00	0,00	17.921.306,95 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.653.723,63 D	1.447.102,48	0,00	5.100.826,11 D
91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	3.653.723,63 D	1.447.102,48	0,00	5.100.826,11 D
	Total:	**21.075.030,58 D**	**1.947.102,48**	**0,00**	**23.022.133,06 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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

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:15/08/2025 14:45	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1814-2839-379	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91503 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)
Ou - Igual: 91192 - (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 30/05/2025

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
1.13 %	5.21 %	11.68 %	729.712611	737.955948

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,890,130.98	5,331.045294
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	500,000.00	678.254775
Rendimento Bruto no Mês	43,423.46	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,433,554.44	4,652.790519
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Maio/2025

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
28/05/2025	Resgate	678.254775	500,000.00	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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM **CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
6.87 %	2.39 %	16.97 %	459.785818	491.360227

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,075,030.58	45,836.625968
Aplicações	500,000.00	1,017.253881
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,447,102.48	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	23,022,133.06	46,853.879849
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Maio/2025

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
28/05/2025	Aplicação	1,017.253881	500,000.00	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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX **CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
1.80 %	7.51 %	5.11 %	166.249754	169.235712

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

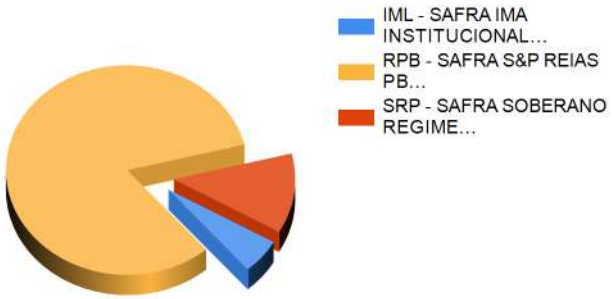
Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,470,060.67	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	26,403.29	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,496,463.96	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

Posição em Maio/2025 **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA**

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,433,554.44	3,433,554.44	0.00	0.00	12.28 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	23,022,133.06	23,022,133.06	0.00	0.00	82.36 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,496,463.96	1,496,463.96	0.00	0.00	5.35 %



Aviso legal:
Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .
A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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/4F9E-977F-7F2B-A39A e informe o código 4F9E-977F-7F2B-A39A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F9E-977F-7F2B-A39A

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

JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 13:37:14 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 15:59:27 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 16:54:15 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/4F9E-977F-7F2B-A39A