Memorando 6- 62.331/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 23/09/2025 às 13:15:39

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE MAIO/2025

....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
7_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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57641**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91350 - RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 50826-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.782.363,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.500.000,00 D**
Diferença:	**R$ 282.363,43 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91351	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 282.363,43 C
			Subtotal:		**R$ 282.363,43 C**

Total Conciliado:	**R$ 282.363,43 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:48 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1278-1487-190 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.716.627,71 D	65.735,72	0,00	2.782.363,43 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	91350 RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	216.627,71 D	65.735,72	0,00	282.363,43 D
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	216.627,71 D	65.735,72	0,00	282.363,43 D
	Total:	**2.716.627,71 D**	**65.735,72**	**0,00**	**2.782.363,43 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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: 91350 - RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)
Ou - Igual: 91351 - (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

bradesco

RIO BRAVO

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.716.627,71	2.782.363,43	30,68%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	6.168.424,65	6.285.554,38	69,32%
Total		8.885.052,36	9.067.917,81	100,00%

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

Administrador — **C.N.P.J**

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

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

Gestor — **C.N.P.J**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA — **03.864.607/0001-08**

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL — CL - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,08852360	2.495.699,41077530	2.716.627,71	0,00	0,00	2.716.627,71
30/05/2025	Saldo Final	1,11486320	2.495.699,41077530	2.782.363,43	0,00	0,00	2.782.363,43
	Rendimento Bruto			**65.735,72**			

Mensagem

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

Administrador — **C.N.P.J**

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

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

Gestor — **C.N.P.J**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA — **03.864.607/0001-08**

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF — null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,23856440	4.980.301,90988600	6.168.424,65	0,00	0,00	6.168.424,65
30/05/2025	Saldo Final	1,26208300	4.980.301,90988600	6.285.554,38	0,00	0,00	6.285.554,38
	Rendimento Bruto			**117.129,73**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2,42%	1,81%	7,03%	11,49%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,90%	2,42%	10,71%	18,15%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC9-0F2C-6685-3109 e informe o código FC9-0F2C-6685-3109

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

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57400**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 - 8 **C/C:** 3825-3

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 600.727,17 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 330.667,06 D**
Diferença:	**R$ 270.060,11 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND.POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193	R$ 270.060,11 C
			Subtotal:		**R$ 270.060,11 C**

Total Conciliado:	**R$ 270.060,11 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	599.210,18 D	1.516,99	0,00	600.727,17 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	330.667,06 D	0,00	0,00	330.667,06 D
	91028	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)	330.667,06 D	0,00	0,00	330.667,06 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	268.543,12 D	1.516,99	0,00	270.060,11 D
	91193	(P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°,	268.543,12 D	1.516,99	0,00	270.060,11 D
		Total:	**599.210,18 D**	**1.516,99**	**0,00**	**600.727,17 D**

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

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

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

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

Emissão: 15/08/2025 14:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1728-8108-305

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91193 - (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

bradesco

Extrato Detalhado

Gávea INVESTIMENTOS

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	599.210,18	600.727,17	100,00%
Total				599.210,18	600.727,17	100,00%

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	0,74915310	799.850,08000000	599.210,18	0,00	0,00	599.210,18
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	0,75104970	799.850,08000000	600.727,17	0,00	0,00	600.727,17
	Rendimento Bruto				**1.516,99**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8938652	09/02/2015	18.909,81	0,75104970	100.000,00000000	75.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75.104,97
9778218	24/08/2015	4.536,08	0,75104970	23.988,01000000	18.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,19
10792281	05/02/2016	3.969,07	0,75104970	20.989,51000000	15.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,17
12063557	07/10/2016	13.608,24	0,75104970	71.964,02000000	54.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.048,56
12085619	18/10/2016	7.938,13	0,75104970	41.979,01000000	31.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,32
12180458	28/11/2016	7.938,13	0,75104970	41.979,01000000	31.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,32
13122212	24/01/2017	26.082,49	0,75104970	137.931,03000000	103.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103.593,06
14602833	27/06/2017	20.412,38	0,75104970	107.946,03000000	81.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81.072,83
14904458	03/10/2017	15.876,30	0,75104970	83.958,02000000	63.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.056,65
17006405	15/02/2018	11.340,20	0,75104970	59.970,02000000	45.040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,47
19916614	27/09/2018	6.804,13	0,75104970	35.982,01000000	27.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.024,28
23306502	27/02/2019	2.835,05	0,75104970	14.992,50000000	11.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,11
28105659	24/10/2019	11.000,00	0,75104970	58.170,91000000	43.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.689,24

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2025 07:46:18

(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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI	0,25%	0,23%	2,24%	47,56%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV.Ataulfo de Paiva,1100, 7ºandar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2025 07:46:18

(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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57940**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.083.795,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.180.919,04 D**
Diferença:	**R$ 97.123,97 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91194	R$ 97.123,97 D
			Subtotal:		**R$ 97.123,97 D**

Total Conciliado:	**R$ 97.123,97 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1303-5223-872

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.611.558,80 D	2.621.958,43	5.149.722,16	2.083.795,07 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.626.530,29 D	2.533.784,84	4.979.396,09	2.180.919,04 D
91110		BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	4.626.530,29 D	2.533.784,84	4.979.396,09	2.180.919,04 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.971,49 C	88.173,59	170.326,07	97.123,97 C
91194	(P)	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	14.971,49 C	88.173,59	170.326,07	97.123,97 C
		Total:	**4.611.558,80 D**	**2.621.958,43**	**5.149.722,16**	**2.083.795,07 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:52	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1303-5223-872	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021
Ou - Igual: 91194 - (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Extrato da Conta Investimento

Período de 02/05/25 a 30/05/25

Emitido em 04/06/25 10:53

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

btg pactual

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

índice

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

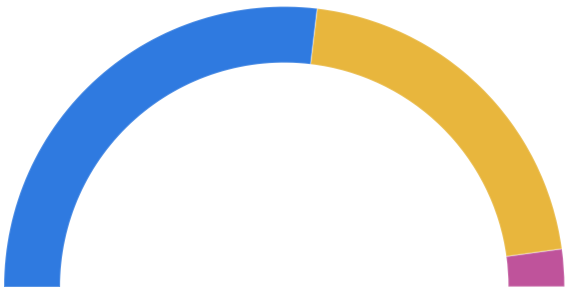
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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

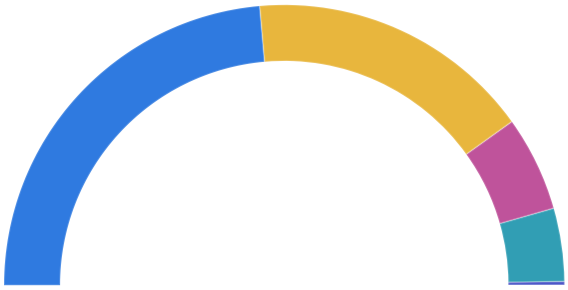
RENDA FIXA	53.77%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.92%
CONTA CORRENTE	4.3%

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 OLINDINO KOEDERMANN, JACKSON FERNANDO DE BEDEIROS E JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57669**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91479 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 5.464.025,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.969.092,89 D**
Diferença:	**R$ 494.932,18 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 91272	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 494.932,18 C
			Subtotal:		**R$ 494.932,18 C**

Total Conciliado:	**R$ 494.932,18 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.475.663,36 D	0,00	11.638,29	5.464.025,07 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.969.092,89 D	0,00	0,00	4.969.092,89 D
	91479	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	4.969.092,89 D	0,00	0,00	4.969.092,89 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	506.570,47 D	0,00	11.638,29	494.932,18 D
	91272	(P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	506.570,47 D	0,00	11.638,29	494.932,18 D
		Total:	**5.475.663,36 D**	**0,00**	**11.638,29**	**5.464.025,07 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:54	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2091-3387-051	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91479 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91272 - (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 KOOPMANN, JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prodocs.com.br/verificacao/CD0-0F2C-6685-1109 e informe o código CD0-0F2C-6685-1109

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: 35.354.967/0001-86

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

Posição de Investimentos em 30/05/2025

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

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

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

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

Posição de Investimentos em 30/05/2025

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

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líq

Assinado por 3 pessoas: JOÃO CELSO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MELO e FERNANDO MORO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.vc/verificacaoFCR e informe o código FCR-022C-6685-3106

Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2025

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/06/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/05/2025

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

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

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

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

Posição de Investimentos em 30/05/2025

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

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

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

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

Posição de Investimentos em 30/05/2025

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

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

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

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**88,81675110**	**24.242,57737377**	2.153.146,96	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.153.146,96**
28/04/2025	02/05/2025	Aplic. cotizada	87,22373570	2.292,95384330	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28/05/2025	02/06/2025	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	**SALDO FINAL**		**87,28625610**	**26.535,53121707**	2.316.187,17	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.316.1**

Assinado por 2 pessoas: JOÃO GONDINO KOEDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcodex.com.br/verificador e informe o código FCF9-0F2C-6685-3103

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.1dpc.com.br/verificacao/HOF2C-6685-3109 e informe o código HOF2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57663**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91481 - Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 566028-9

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 640.631,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 726.792,99 D**
Diferença:	**R$ 86.161,44 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND NEGATIVO CTA P 91378	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 86.161,44 D
			Subtotal:		**R$ 86.161,44 D**

Total Conciliado:	**R$ 86.161,44 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:55 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1899-1088-474 | 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	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	655.626,72 D	0,00	14.995,17	640.631,55 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	726.792,99 D	0,00	0,00	726.792,99 D
	91481	Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	726.792,99 D	0,00	0,00	726.792,99 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	71.166,27 C	0,00	14.995,17	86.161,44 C
	91378	(P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	71.166,27 C	0,00	14.995,17	86.161,44 C
		Total:	**655.626,72 D**	**0,00**	**14.995,17**	**640.631,55 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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: 91481 - Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Ou - Igual: 91378 - (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Período - Período mensal: 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/05/25 a 31/05/25

Emitido em 04/06/25 19:02

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005660289

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

btg pactual

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

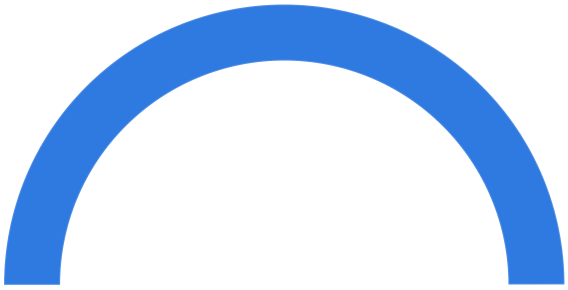
Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/04/25	Saldo Líquido R$ [2] 30/04/25	Saldo Bruto R$ 31/05/25	Saldo Líquido R$ [1] 31/05/25
Fundos de Investimento	655.626,72	655.626,72	640.631,55	640.631,55
Total	**655.626,72**	**655.626,72**	**640.631,55**	**640.631,55**



Distribuição da Carteira

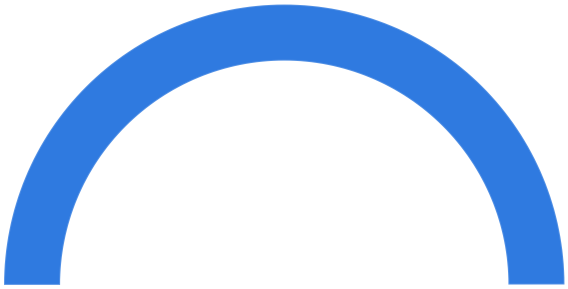
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**100%**

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/04/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT								
30/05/25	655.626,72	726,79299	881,4498252	640.631,55	-	-	640.631,55	-14.995,17
Total em fundos				**640.631,55**	-	-	**640.631,55**	**-14.995,17**



Distribuição › Fundos de Investimento

VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT	**100%**

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Fundo de Investimento

Detalhamento › VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT - 42.847.134/0001-92

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
30/09/24	588,62088	1.000	588.620,88	518.839,77	-	-	518.839,77
23/12/24	138,17211	1.000	138.172,11	121.791,78	-	-	121.791,78
Total	**726,79299**			**640.631,55**	-	-	**640.631,55**

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT	-	-2,29	-	-3,33	-	-32,45	-

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/05/25	-

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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)

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.

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Observações

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 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57565**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 84209-1

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 458.451,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 467.447,67 D**
Diferença:	**R$ 8.996,67 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 91197	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 8.996,67 D
			Subtotal:		**R$ 8.996,67 D**

Total Conciliado:	**R$ 8.996,67 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:57 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1461-7886-718 | 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	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	468.792,00 D	3.033,36	13.374,36	458.451,00 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	467.447,67 D	3.033,36	3.033,36	467.447,67 D
	91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	3.033,36	3.033,36	467.447,67 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	1.344,33 D	0,00	10.341,00	8.996,67 C
	91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	1.344,33 D	0,00	10.341,00	8.996,67 C
		Total:	**468.792,00 D**	**3.033,36**	**13.374,36**	**458.451,00 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:57	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1461-7886-718	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)
Ou - Igual: 91197 - (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 03/06/2025
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/05/2025
Data Fim: 30/05/2025

Investidor
Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo
Tipo ativo: FII
Código ativo: RCRB11
Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/05/2025	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/05/2025	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/05/2025	15/05/2025	Pagamento de Rendimento	3.033,36	0,00	3.033,36
Total em reais					
Cota mercado:	133.00000000				458,451.00

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSÉ FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57853**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 1725-6

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 1.053.820,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 1.288.200,00 D**
Diferença:	**R$ 234.379,44 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91341	R$ 234.379,44 D
			Subtotal:		**R$ 234.379,44 D**

Total Conciliado:	**R$ 234.379,44 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:59 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1519-4303-887 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.063.209,60 D	6.612,00	16.001,04	1.053.820,56 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.288.200,00 D	6.612,00	6.612,00	1.288.200,00 D
		91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	1.288.200,00 D	6.612,00	6.612,00	1.288.200,00 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	224.990,40 C	0,00	9.389,04	234.379,44 C
		91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	224.990,40 C	0,00	9.389,04	234.379,44 C
		Total:	**1.063.209,60 D**	**6.612,00**	**16.001,04**	**1.053.820,56 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 14:59	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1519-4303-887	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)
Ou - Igual: 91341 - (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

PATRIA

Fundo: VBI Prime Properties - PVBI11

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 07.252.009/0001-39
Quantidade de cotas em 31/01/24: 13,224

Série de Cotas e Rentabilidade do Fundo

Data	Valor da Cota	Rentabilidade Mês	Rentabilidade LTM	Número de Cotas	Posição (R$)
31/01/2024	102.99	-0.21%	21.54%	13224	R$ 1,361,939.76
29/02/2024	102.97	-0.02%	20.45%	13224	R$ 1,361,675.28
28/03/2024	101.55	-1.38%	16.88%	13224	R$ 1,342,897.20
30/04/2024	100.36	-1.17%	4.70%	13224	R$ 1,327,160.64
31/05/2024	95.66	-4.68%	2.78%	13224	R$ 1,265,007.84
28/06/2024	92.26	-3.55%	-6.19%	13224	R$ 1,220,046.24
31/07/2024	94.35	2.27%	-7.92%	13224	R$ 1,247,684.40
30/08/2024	93.69	-0.70%	-10.59%	13224	R$ 1,238,956.56
30/09/2024	84.24	-10.09%	-21.10%	13224	R$ 1,113,989.76
31/10/2024	78.49	-6.83%	-23.83%	13224	R$ 1,037,951.76
29/11/2024	74.01	-5.71%	-26.73%	13224	R$ 978,708.24
30/12/2024	76.55	3.43%	-25.83%	13224	R$ 1,012,297.20
31/01/2025	71.61	-6.45%	-30.47%	13224	R$ 946,970.64
28/02/2025	77.17	7.76%	-25.71%	13224	R$ 1,020,496.08
31/03/2025	78.72	2.01%	-22.48%	13224	R$ 1,040,993.28
30/04/2025	80.40	2.13%	-19.89%	13224	R$ 1,063,209.60
30/05/2025	79.69	-0.88%	-16.69%	13224	R$ 1,053,820.56

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Conciliação Bancária

Número: **57468**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91427 - Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10°, II)

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 207132-0

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.987.880,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.092.986,20 D**
Diferença:	**R$ 105.105,46 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 91428	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 105.105,46 D
			Subtotal:		**R$ 105.105,46 D**

Total Conciliado:	**R$ 105.105,46 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 15:01 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1305-5085-975 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	3.988.122,03 D	0,00	241,29	3.987.880,74 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
	91427	Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	104.864,17 C	0,00	241,29	105.105,46 C
	91428	(P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	104.864,17 C	0,00	241,29	105.105,46 C
		Total:	**3.988.122,03 D**	**0,00**	**241,29**	**3.987.880,74 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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

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 15:01	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1305-5085-975	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91427 - Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)
Ou - Igual: 91428 - (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)

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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Ao: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL S P M BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 07.252.009/0001-39
Código Itaú Corretora: 2071320

Ref.: Confirmação de posição em custódia.

Prezados,

Segue abaixo a posição em custódia na Itaú Corretora em 30/05/2025 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 30/05/2025	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	0,99829160	0,99823120	0,99994%	R$ 3.987.880,74
Patrimonio do fundo				R$ 228.594.872,34
Valor da cota bruta de performance				0,99823120
Quantidade de cotas				R$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				0,99823120

Anexamos o relatório de cotas emitido pelo administrador do fundo, Intrag.DTVM Ltda.

São Paulo,02 de junho de 2025

EDUARDO BORRO
SUPERINTENDENTE - COO
eduardo.borro@itaubba.com

CHRISTIAN ROBERTA L. LEMOS
COO - SUPORTE
chris.lemos@itaubba.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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

Relatório de Mapa Evolução de Cotas

Serviços para o Mercado de Capitais

Data da Geração: 02/06/2025 09:37:00

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
02/05/2025	0,00	0,00	228.599.651,48	228.999.919,00000000	0,99825210	-0,0040	-0,0040	-0,0593
05/05/2025	0,00	0,00	228.564.555,11	228.999.919,00000000	0,99818610	-0,0066	-0,0106	-0,0659
06/05/2025	0,00	0,00	228.575.494,41	228.999.919,00000000	0,99814660	-0,0040	-0,0145	-0,0698
07/05/2025	0,00	0,00	228.831.073,19	228.999.919,00000000	0,99926260	0,1118	0,0973	0,0419
08/05/2025	0,00	0,00	228.822.104,64	228.999.919,00000000	0,99922350	-0,0039	0,0933	0,0380
09/05/2025	0,00	0,00	228.813.148,16	228.999.919,00000000	0,99918440	-0,0039	0,0894	0,0341
12/05/2025	0,00	0,00	228.796.400,96	228.999.919,00000000	0,99911120	-0,0073	0,0821	0,0267
13/05/2025	0,00	0,00	228.787.442,97	228.999.919,00000000	0,99907210	-0,0039	0,0782	0,0228
14/05/2025	0,00	0,00	228.778.486,81	228.999.919,00000000	0,99903300	-0,0039	0,0743	0,0189
15/05/2025	0,00	0,00	228.769.529,62	228.999.919,00000000	0,99899390	-0,0039	0,0704	0,0150
16/05/2025	0,00	0,00	228.760.574,28	228.999.919,00000000	0,99895480	-0,0039	0,0664	0,0111
19/05/2025	0,00	0,00	228.751.620,88	228.999.919,00000000	0,99891570	-0,0039	0,0625	0,0072
20/05/2025	0,00	0,00	228.742.669,37	228.999.919,00000000	0,99887660	-0,0039	0,0586	0,0033
21/05/2025	0,00	0,00	228.733.719,58	228.999.919,00000000	0,99883750	-0,0039	0,0547	-0,0007
22/05/2025	0,00	0,00	228.724.771,55	228.999.919,00000000	0,99879840	-0,0039	0,0508	-0,0046
23/05/2025	0,00	0,00	228.715.825,45	228.999.919,00000000	0,99875940	-0,0039	0,0469	-0,0085
26/05/2025	0,00	0,00	228.706.881,50	228.999.919,00000000	0,99872030	-0,0039	0,0429	-0,0124
27/05/2025	0,00	0,00	228.697.939,44	228.999.919,00000000	0,99868130	-0,0039	0,0390	-0,0163
28/05/2025	0,00	0,00	228.688.999,01	228.999.919,00000000	0,99864220	-0,0039	0,0351	-0,0202
29/05/2025	0,00	0,00	228.603.804,70	228.999.919,00000000	0,99827020	-0,0373	-0,0021	-0,0575
30/05/2025	0,00	0,00	228.594.872,34	228.999.919,00000000	0,99823120	-0,0039	-0,0061	-0,0614
Total:	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/FCF9-0F2C-6685-3109 e informe o código FCF9-0F2C-6685-3109

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FCF9-0F2C-6685-3109

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

- JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 13:38:10 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 16:00:13 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 16:55:13 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/FCF9-0F2C-6685-3109