Memorando 4- 63.985/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 30/09/2025 às 12:40:32

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2025

....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
7__compressed.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59156**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 7.815.107,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 5.542.802,37 D**
Diferença:	**R$ 2.272.305,60 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
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91186	R$ 2.272.305,60 C
			Subtotal:		**R$ 2.272.305,60 C**

Total Conciliado: **R$ 2.272.305,60**

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.727.297,16 D	200.000,00	112.189,19	7.815.107,97 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.342.802,37 D	200.000,00	0,00	5.542.802,37 D
91474	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Digi	5.342.802,37 D	200.000,00	0,00	5.542.802,37 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.942.802,37 D	0,00	0,00	4.942.802,37 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.384.494,79 D	0,00	112.189,19	2.272.305,60 D
91186	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram	2.384.494,79 D	0,00	112.189,19	2.272.305,60 D
	Total:	**7.727.297,16 D**	**200.000,00**	**112.189,19**	**7.815.107,97 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

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	195,22399000	40.031,49393927	0,0000000	6.100.000,00	7.815.107,97	0,00	0,00	7.815.107,97
AXA WF Framlington Rol	187,60688330	41.878,58206745	0,0000000	6.100.000,00	7.856.710,26	0,00	0,00	7.856.710,26
Bahia AM Valuation FIF C	3,07657040	2.947.279,4010676	0,0000000	8.399.978,05	9.067.512,57	0,00	0,00	9.067.512,57
MOAT CAPITAL ADVISC	2,94933070	2.848.060,7894877	0,0000000	9.400.000,00	8.399.873,12	0,00	0,00	8.399.873,12
MS GLOBAL OPPORTU	260,88198120	34.030,18382349	0,0000000	4.948.394,67	8.877.861,78	0,00	0,00	8.877.861,78
Pátria PE VII Advisory FI	1.130,71088633	5.357,46155000	0,0000000	5.357.461,55	6.057.740,10	0,00	0,00	6.057.740,10
Systematica Blue Trend /	111,02227770	23.429,53261111	0,0000000	2.950.000,00	2.601.200,08	0,00	0,00	2.601.200,08
Systematica Blue Trend I	86,81181280	28.831,87878086	0,0000000	2.950.000,00	2.502.947,66	0,00	0,00	2.502.947,66
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,99960410	2.466.446,9669885	0,0000000	4.420.223,40	4.931.917,47	0,00	0,00	4.931.917,47
Total na Instituição				50.626.057,67	58.110.871,01	0,00	0,00	58.110.871,01

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**198,08379830**	**39.010,24328068**	7.727.297,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.727.297,16**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	195,83830700	1.021,25065859	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**195,22399000**	**40.031,49393927**	7.815.107,97	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.815.107,97**
				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					-112.189,19

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 195,22399000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**40.031,49393927**	**6.100.000,00**	**7.815.107,97**	**0,00**	**0,00**	**7.815.107,97**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**178,87824220**	**40.792,16821238**	7.296.831,35	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.296.831,35**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	184,09190850	1.086,41385507	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**187,60688330**	**41.878,58206745**	7.856.710,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.856.710,26**
				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					359.878,91

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 187,60688330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**41.878,58206745**	**6.100.000,00**	**7.856.710,26**	**0,00**	**0,00**	**7.856.710,26**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORRO DA CUNHA, CLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prd.cloudfox.net/validar e informe o código 9A92B7A6-D1E3-4929-7A6D-1D6B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22857110**	**2.915.017,96158867**	9.411.342,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.411.342,75**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	3,09967570	32.261,43947898	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**3,07657040**	**2.947.279,40106765**	9.067.512,57	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.512,57**
				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					-443.830,43

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 3,07657040

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.947.279,40106765**	**8.399.978,05**	**9.067.512,57**	**0,00**	**0,00**	**9.067.512,57**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22115800**	**2.814.982,77323332**	9.067.504,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.504,28**
17/07/2025	17/07/2025	Aplicação	3,02315590	33.078,01625447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**2,94933070**	**2.848.060,78948779**	8.399.873,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.399.873,12**
				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					-767.631,16

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 2,94933070

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.848.060,78948779**	**9.400.000,00**	**8.399.873,12**	**0,00**	**0,00**	**8.399.873,12**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**259,43477110**	**33.271,88665214**	8.631.884,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.631.884,30**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	263,74884090	758,29717135	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**260,88198120**	**34.030,18382349**	8.877.861,78	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.877.861,78**
				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					45.977,48

Assinado por 3 pessoas: JOSSEFRANCO MOREIRA, JOCOLINDINO KOEDDERMANN e JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B
Para verificar a validade da assinatura acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 260,88198120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**34.030,18382349**	**4.948.394,67**	**8.877.861,78**	**0,00**	**0,00**	**8.877.861,78**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.145,48281286**	**4.899,09289000**	5.611.826,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.611.826,70**
16/07/2025	16/07/2025	Aplicação	1.000,00000000	458,36866000	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1.130,71088633**	**5.357,46155000**	6.057.740,10	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.057.740,10**

Total Aplicado						458.368,66
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-12.455,56

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1.130,71088633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**5.357,46155000**	**5.357.461,55**	**6.057.740,10**	**0,00**	**0,00**	**6.057.740,10**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**111,24846720**	**23.429,53261111**	2.606.499,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.606.499,59**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**111,02227770**	**23.429,53261111**	2.601.200,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.601.200,08**

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						-5.299,51

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 111,02227770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**23.429,53261111**	**2.950.000,00**	**2.601.200,08**	**0,00**	**0,00**	**2.601.200,08**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**84,95048740**	**28.831,87878086**	2.449.282,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.449.282,16**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**86,81181280**	**28.831,87878086**	2.502.947,66	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.502.947,66**

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINGK EDEMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/assinaturasbb e informe o código 21DA-4929-7A6D-E66B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					53.665,50

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 86,81181280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**28.831,87878086**	**2.950.000,00**	**2.502.947,66**	**0,00**	**0,00**	**2.502.947,66**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,97452159**	**2.697.073,79283051**	5.325.430,43	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.325.430,43**
16/07/2025	16/07/2025	Resgate	1,98749065	230.626,82584192	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1,99960410**	**2.466.446,96698859**	4.931.917,47	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.931.917,47**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
Rendimento Tributável					45.052,83
Rendimento Bruto					64.855,70

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1,99960410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.466.446,96698859**	**4.420.223,40**	**4.931.917,47**	**0,00**	**0,00**	**4.931.917,47**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	-1,44	11,38	26,02	0,22
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	4,88	9,31	13,74	5,11
Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL	-4,71	17,52	8,79	-5,09
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-8,44	24,88	2,75	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	0,56	2,11	31,53	-0,35
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,29	0,91	6,43	-1,27
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-2,52	-17,10	-21,19	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-1,82	-28,39	-27,99	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,27	7,76	12,53	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	7,77	12,59	0,00
Ibovespa - Fechamento	-4,64	10,63	4,25	-4,64

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4227-A6D-ED6B-21A7-39A6-ED6B e informe o código 210A-4227-A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59155**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 8.877.861,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 5.626.163,29 D**
Diferença:	**R$ 3.251.698,49 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
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91188	R$ 3.251.698,49 C
			Subtotal:		**R$ 3.251.698,49 C**

Total Conciliado:	**R$ 3.251.698,49**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.631.884,30 D	245.977,48	0,00	8.877.861,78 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.426.163,29 D	200.000,00	0,00	5.626.163,29 D
91475	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opport	5.426.163,29 D	200.000,00	0,00	5.626.163,29 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.026.163,29 D	0,00	0,00	5.026.163,29 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.205.721,01 D	45.977,48	0,00	3.251.698,49 D
91188	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opp	3.205.721,01 D	45.977,48	0,00	3.251.698,49 D
	Total:	**8.631.884,30 D**	**245.977,48**	**0,00**	**8.877.861,78 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

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	195,22399000	40.031,49393927	0,0000000	6.100.000,00	7.815.107,97	0,00	0,00	7.815.107,97
AXA WF Framlington Rol	187,60688330	41.878,58206745	0,0000000	6.100.000,00	7.856.710,26	0,00	0,00	7.856.710,26
Bahia AM Valuation FIF C	3,07657040	2.947.279,4010676	0,0000000	8.399.978,05	9.067.512,57	0,00	0,00	9.067.512,57
MOAT CAPITAL ADVISC	2,94933070	2.848.060,7894877	0,0000000	9.400.000,00	8.399.873,12	0,00	0,00	8.399.873,12
MS GLOBAL OPPORTU	260,88198120	34.030,18382349	0,0000000	4.948.394,67	8.877.861,78	0,00	0,00	8.877.861,78
Pátria PE VII Advisory FI	1.130,71088633	5.357,46155000	0,0000000	5.357.461,55	6.057.740,10	0,00	0,00	6.057.740,10
Systematica Blue Trend /	111,02227770	23.429,53261111	0,0000000	2.950.000,00	2.601.200,08	0,00	0,00	2.601.200,08
Systematica Blue Trend I	86,81181280	28.831,87878086	0,0000000	2.950.000,00	2.502.947,66	0,00	0,00	2.502.947,66
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,99960410	2.466.446,9669885	0,0000000	4.420.223,40	4.931.917,47	0,00	0,00	4.931.917,47
Total na Instituição				50.626.057,67	58.110.871,01	0,00	0,00	58.110.871,01

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**198,08379830**	**39.010,24328068**	7.727.297,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.727.297,16**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	195,83830700	1.021,25065859	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**195,22399000**	**40.031,49393927**	7.815.107,97	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.815.107,97**
				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					-112.189,19

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 195,22399000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**40.031,49393927**	**6.100.000,00**	**7.815.107,97**	**0,00**	**0,00**	**7.815.107,97**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**178,87824220**	**40.792,16821238**	7.296.831,35	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.296.831,35**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	184,09190850	1.086,41385507	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**187,60688330**	**41.878,58206745**	7.856.710,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.856.710,26**
				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					359.878,91

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 187,60688330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**41.878,58206745**	**6.100.000,00**	**7.856.710,26**	**0,00**	**0,00**	**7.856.710,26**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORRO DA CUNHA, CLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prd.cloudfox.net/validar e informe o código 9A92B7A6-D1E3-4929-7A6D-1D6B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22857110**	**2.915.017,96158867**	9.411.342,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.411.342,75**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	3,09967570	32.261,43947898	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**3,07657040**	**2.947.279,40106765**	9.067.512,57	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.512,57**
				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					-443.830,43

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 3,07657040

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.947.279,40106765**	**8.399.978,05**	**9.067.512,57**	**0,00**	**0,00**	**9.067.512,57**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22115800**	**2.814.982,77323332**	9.067.504,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.504,28**
17/07/2025	17/07/2025	Aplicação	3,02315590	33.078,01625447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**2,94933070**	**2.848.060,78948779**	8.399.873,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.399.873,12**
				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					-767.631,16

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 2,94933070

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.848.060,78948779**	**9.400.000,00**	**8.399.873,12**	**0,00**	**0,00**	**8.399.873,12**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**259,43477110**	**33.271,88665214**	8.631.884,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.631.884,30**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	263,74884090	758,29717135	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**260,88198120**	**34.030,18382349**	8.877.861,78	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.877.861,78**
				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					45.977,48

Assinado por 3 pessoas: JOSSEFRANCO MOREIRA, JOCOLINDINO KOEDDERMANN e JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B
Para verificar a validade da assinatura acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 260,88198120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**34.030,18382349**	**4.948.394,67**	**8.877.861,78**	**0,00**	**0,00**	**8.877.861,78**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.145,48281286**	**4.899,09289000**	5.611.826,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.611.826,70**
16/07/2025	16/07/2025	Aplicação	1.000,00000000	458,36866000	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1.130,71088633**	**5.357,46155000**	6.057.740,10	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.057.740,10**

Total Aplicado						458.368,66
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-12.455,56

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1.130,71088633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**5.357,46155000**	**5.357.461,55**	**6.057.740,10**	**0,00**	**0,00**	**6.057.740,10**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**111,24846720**	**23.429,53261111**	2.606.499,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.606.499,59**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**111,02227770**	**23.429,53261111**	2.601.200,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.601.200,08**

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						-5.299,51

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 111,02227770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**23.429,53261111**	**2.950.000,00**	**2.601.200,08**	**0,00**	**0,00**	**2.601.200,08**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**84,95048740**	**28.831,87878086**	2.449.282,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.449.282,16**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**86,81181280**	**28.831,87878086**	2.502.947,66	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.502.947,66**

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINGK EDEMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/assinaturasbb e informe o código 21DA-4929-7A6D-E66B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					53.665,50

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 86,81181280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**28.831,87878086**	**2.950.000,00**	**2.502.947,66**	**0,00**	**0,00**	**2.502.947,66**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,97452159**	**2.697.073,79283051**	5.325.430,43	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.325.430,43**
16/07/2025	16/07/2025	Resgate	1,98749065	230.626,82584192	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1,99960410**	**2.466.446,96698859**	4.931.917,47	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.931.917,47**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
Rendimento Tributável					45.052,83
Rendimento Bruto					64.855,70

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1,99960410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.466.446,96698859**	**4.420.223,40**	**4.931.917,47**	**0,00**	**0,00**	**4.931.917,47**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	-1,44	11,38	26,02	0,22
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	4,88	9,31	13,74	5,11
Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL	-4,71	17,52	8,79	-5,09
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-8,44	24,88	2,75	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	0,56	2,11	31,53	-0,35
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,29	0,91	6,43	-1,27
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-2,52	-17,10	-21,19	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-1,82	-28,39	-27,99	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,27	7,76	12,53	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	7,77	12,59	0,00
Ibovespa - Fechamento	-4,64	10,63	4,25	-4,64

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4227-A6D-ED6B-21A7-39A6-ED6B e informe o código 210A-4227-A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59159**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 2.601.200,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 2.933.968,07 D**
Diferença:	**R$ 332.767,99 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
	31/07/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190	R$ 332.767,99 D
			Subtotal:		**R$ 332.767,99 D**

Total Conciliado: **R$ 332.767,99 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.606.499,59 D	0,00	5.299,51	2.601.200,08 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.933.968,07 D	0,00	0,00	2.933.968,07 D
	91476	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advisor	2.933.968,07 D	0,00	0,00	2.933.968,07 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.733.968,07 D	0,00	0,00	2.733.968,07 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	327.468,48 C	0,00	5.299,51	332.767,99 C
	91190	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advi	327.468,48 C	0,00	5.299,51	332.767,99 C
		Total:	**2.606.499,59 D**	**0,00**	**5.299,51**	**2.601.200,08 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

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	195,22399000	40.031,49393927	0,0000000	6.100.000,00	7.815.107,97	0,00	0,00	7.815.107,97
AXA WF Framlington Rol	187,60688330	41.878,58206745	0,0000000	6.100.000,00	7.856.710,26	0,00	0,00	7.856.710,26
Bahia AM Valuation FIF C	3,07657040	2.947.279,4010676	0,0000000	8.399.978,05	9.067.512,57	0,00	0,00	9.067.512,57
MOAT CAPITAL ADVISC	2,94933070	2.848.060,7894877	0,0000000	9.400.000,00	8.399.873,12	0,00	0,00	8.399.873,12
MS GLOBAL OPPORTU	260,88198120	34.030,18382349	0,0000000	4.948.394,67	8.877.861,78	0,00	0,00	8.877.861,78
Pátria PE VII Advisory FI	1.130,71088633	5.357,46155000	0,0000000	5.357.461,55	6.057.740,10	0,00	0,00	6.057.740,10
Systematica Blue Trend /	111,02227770	23.429,53261111	0,0000000	2.950.000,00	2.601.200,08	0,00	0,00	2.601.200,08
Systematica Blue Trend I	86,81181280	28.831,87878086	0,0000000	2.950.000,00	2.502.947,66	0,00	0,00	2.502.947,66
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,99960410	2.466.446,9669885	0,0000000	4.420.223,40	4.931.917,47	0,00	0,00	4.931.917,47
Total na Instituição				50.626.057,67	58.110.871,01	0,00	0,00	58.110.871,01

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**198,08379830**	**39.010,24328068**	7.727.297,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.727.297,16**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	195,83830700	1.021,25065859	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**195,22399000**	**40.031,49393927**	7.815.107,97	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.815.107,97**
				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					-112.189,19

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 195,22399000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**40.031,49393927**	**6.100.000,00**	**7.815.107,97**	**0,00**	**0,00**	**7.815.107,97**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**178,87824220**	**40.792,16821238**	7.296.831,35	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.296.831,35**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	184,09190850	1.086,41385507	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**187,60688330**	**41.878,58206745**	7.856.710,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.856.710,26**
				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					359.878,91

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 187,60688330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**41.878,58206745**	**6.100.000,00**	**7.856.710,26**	**0,00**	**0,00**	**7.856.710,26**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORRO DA CUNHA, CLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prd.cloudfox.net/validar e informe o código 9A92B7A6-D1E3-4929-7A6D-1D6B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22857110**	**2.915.017,96158867**	9.411.342,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.411.342,75**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	3,09967570	32.261,43947898	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**3,07657040**	**2.947.279,40106765**	9.067.512,57	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.512,57**
				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					-443.830,43

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 3,07657040

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.947.279,40106765**	**8.399.978,05**	**9.067.512,57**	**0,00**	**0,00**	**9.067.512,57**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22115800**	**2.814.982,77323332**	9.067.504,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.504,28**
17/07/2025	17/07/2025	Aplicação	3,02315590	33.078,01625447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**2,94933070**	**2.848.060,78948779**	8.399.873,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.399.873,12**
				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					-767.631,16

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 2,94933070

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.848.060,78948779**	**9.400.000,00**	**8.399.873,12**	**0,00**	**0,00**	**8.399.873,12**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**259,43477110**	**33.271,88665214**	8.631.884,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.631.884,30**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	263,74884090	758,29717135	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**260,88198120**	**34.030,18382349**	8.877.861,78	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.877.861,78**
				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					45.977,48

Assinado por 3 pessoas: JOSSEFRANCO MOREIRA, JOCOLINDINO KOEDDERMANN e JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B
Para verificar a validade da assinatura acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 260,88198120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**34.030,18382349**	**4.948.394,67**	**8.877.861,78**	**0,00**	**0,00**	**8.877.861,78**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.145,48281286**	**4.899,09289000**	5.611.826,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.611.826,70**
16/07/2025	16/07/2025	Aplicação	1.000,00000000	458,36866000	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1.130,71088633**	**5.357,46155000**	6.057.740,10	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.057.740,10**

Total Aplicado						458.368,66
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-12.455,56

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1.130,71088633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**5.357,46155000**	**5.357.461,55**	**6.057.740,10**	**0,00**	**0,00**	**6.057.740,10**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**111,24846720**	**23.429,53261111**	2.606.499,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.606.499,59**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**111,02227770**	**23.429,53261111**	2.601.200,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.601.200,08**

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						-5.299,51

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 111,02227770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**23.429,53261111**	**2.950.000,00**	**2.601.200,08**	**0,00**	**0,00**	**2.601.200,08**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**84,95048740**	**28.831,87878086**	2.449.282,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.449.282,16**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**86,81181280**	**28.831,87878086**	2.502.947,66	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.502.947,66**

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINGK EDEMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/assinaturasbb e informe o código 21DA-4929-7A6D-E66B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					53.665,50

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 86,81181280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**28.831,87878086**	**2.950.000,00**	**2.502.947,66**	**0,00**	**0,00**	**2.502.947,66**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,97452159**	**2.697.073,79283051**	5.325.430,43	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.325.430,43**
16/07/2025	16/07/2025	Resgate	1,98749065	230.626,82584192	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1,99960410**	**2.466.446,96698859**	4.931.917,47	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.931.917,47**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
Rendimento Tributável					45.052,83
Rendimento Bruto					64.855,70

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1,99960410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.466.446,96698859**	**4.420.223,40**	**4.931.917,47**	**0,00**	**0,00**	**4.931.917,47**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	-1,44	11,38	26,02	0,22
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	4,88	9,31	13,74	5,11
Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL	-4,71	17,52	8,79	-5,09
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-8,44	24,88	2,75	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	0,56	2,11	31,53	-0,35
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,29	0,91	6,43	-1,27
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-2,52	-17,10	-21,19	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-1,82	-28,39	-27,99	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,27	7,76	12,53	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	7,77	12,59	0,00
Ibovespa - Fechamento	-4,64	10,63	4,25	-4,64

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4227-A6D-ED6B-21A7-39A6-ED6B e informe o código 210A-4227-A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59163**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 2.502.947,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 2.926.718,33 D**
Diferença:	**R$ 423.770,67 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
	31/07/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91477	R$ 423.770,67 D
			Subtotal:		**R$ 423.770,67 D**

Total Conciliado: **R$ 423.770,67 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.449.282,16 D	53.665,50	0,00	2.502.947,66 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.926.718,33 D	0,00	0,00	2.926.718,33 D
91477	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dólar"	2.926.718,33 D	0,00	0,00	2.926.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.726.718,33 D	0,00	0,00	2.726.718,33 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.436,17 C	53.665,50	0,00	423.770,67 C
91191	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dól	477.436,17 C	53.665,50	0,00	423.770,67 C
	Total:	**2.449.282,16 D**	**53.665,50**	**0,00**	**2.502.947,66 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

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	195,22399000	40.031,49393927	0,0000000	6.100.000,00	7.815.107,97	0,00	0,00	7.815.107,97
AXA WF Framlington Rol	187,60688330	41.878,58206745	0,0000000	6.100.000,00	7.856.710,26	0,00	0,00	7.856.710,26
Bahia AM Valuation FIF C	3,07657040	2.947.279,4010676	0,0000000	8.399.978,05	9.067.512,57	0,00	0,00	9.067.512,57
MOAT CAPITAL ADVISC	2,94933070	2.848.060,7894877	0,0000000	9.400.000,00	8.399.873,12	0,00	0,00	8.399.873,12
MS GLOBAL OPPORTU	260,88198120	34.030,18382349	0,0000000	4.948.394,67	8.877.861,78	0,00	0,00	8.877.861,78
Pátria PE VII Advisory FI	1.130,71088633	5.357,46155000	0,0000000	5.357.461,55	6.057.740,10	0,00	0,00	6.057.740,10
Systematica Blue Trend /	111,02227770	23.429,53261111	0,0000000	2.950.000,00	2.601.200,08	0,00	0,00	2.601.200,08
Systematica Blue Trend I	86,81181280	28.831,87878086	0,0000000	2.950.000,00	2.502.947,66	0,00	0,00	2.502.947,66
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,99960410	2.466.446,9669885	0,0000000	4.420.223,40	4.931.917,47	0,00	0,00	4.931.917,47
Total na Instituição				50.626.057,67	58.110.871,01	0,00	0,00	58.110.871,01

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**198,08379830**	**39.010,24328068**	7.727.297,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.727.297,16**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	195,83830700	1.021,25065859	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**195,22399000**	**40.031,49393927**	7.815.107,97	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.815.107,97**
				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					-112.189,19

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 195,22399000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**40.031,49393927**	**6.100.000,00**	**7.815.107,97**	**0,00**	**0,00**	**7.815.107,97**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**178,87824220**	**40.792,16821238**	7.296.831,35	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.296.831,35**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	184,09190850	1.086,41385507	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**187,60688330**	**41.878,58206745**	7.856.710,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.856.710,26**
				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					359.878,91

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 187,60688330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**41.878,58206745**	**6.100.000,00**	**7.856.710,26**	**0,00**	**0,00**	**7.856.710,26**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORRO DA CUNHA, CLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prd.cloudfox.net/validar e informe o código 9A92B7A6-D1E3-4929-7A6D-1D6B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22857110**	**2.915.017,96158867**	9.411.342,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.411.342,75**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	3,09967570	32.261,43947898	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**3,07657040**	**2.947.279,40106765**	9.067.512,57	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.512,57**
				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					-443.830,43

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 3,07657040

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.947.279,40106765**	**8.399.978,05**	**9.067.512,57**	**0,00**	**0,00**	**9.067.512,57**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22115800**	**2.814.982,77323332**	9.067.504,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.504,28**
17/07/2025	17/07/2025	Aplicação	3,02315590	33.078,01625447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**2,94933070**	**2.848.060,78948779**	8.399.873,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.399.873,12**
				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					-767.631,16

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 2,94933070

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.848.060,78948779**	**9.400.000,00**	**8.399.873,12**	**0,00**	**0,00**	**8.399.873,12**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**259,43477110**	**33.271,88665214**	8.631.884,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.631.884,30**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	263,74884090	758,29717135	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**260,88198120**	**34.030,18382349**	8.877.861,78	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.877.861,78**
				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					45.977,48

Assinado por 3 pessoas: JOSSEFRANCO MOREIRA, JOCOLINDINO KOEDDERMANN e JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B
Para verificar a validade da assinatura acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 260,88198120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**34.030,18382349**	**4.948.394,67**	**8.877.861,78**	**0,00**	**0,00**	**8.877.861,78**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.145,48281286**	**4.899,09289000**	5.611.826,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.611.826,70**
16/07/2025	16/07/2025	Aplicação	1.000,00000000	458,36866000	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1.130,71088633**	**5.357,46155000**	6.057.740,10	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.057.740,10**

Total Aplicado						458.368,66
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-12.455,56

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1.130,71088633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**5.357,46155000**	**5.357.461,55**	**6.057.740,10**	**0,00**	**0,00**	**6.057.740,10**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**111,24846720**	**23.429,53261111**	2.606.499,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.606.499,59**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**111,02227770**	**23.429,53261111**	2.601.200,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.601.200,08**

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						-5.299,51

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 111,02227770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**23.429,53261111**	**2.950.000,00**	**2.601.200,08**	**0,00**	**0,00**	**2.601.200,08**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**84,95048740**	**28.831,87878086**	2.449.282,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.449.282,16**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**86,81181280**	**28.831,87878086**	2.502.947,66	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.502.947,66**

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINGK EDEMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/assinaturasbb e informe o código 21DA-4929-7A6D-E66B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					53.665,50

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 86,81181280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**28.831,87878086**	**2.950.000,00**	**2.502.947,66**	**0,00**	**0,00**	**2.502.947,66**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,97452159**	**2.697.073,79283051**	5.325.430,43	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.325.430,43**
16/07/2025	16/07/2025	Resgate	1,98749065	230.626,82584192	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1,99960410**	**2.466.446,96698859**	4.931.917,47	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.931.917,47**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
Rendimento Tributável					45.052,83
Rendimento Bruto					64.855,70

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1,99960410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.466.446,96698859**	**4.420.223,40**	**4.931.917,47**	**0,00**	**0,00**	**4.931.917,47**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	-1,44	11,38	26,02	0,22
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	4,88	9,31	13,74	5,11
Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL	-4,71	17,52	8,79	-5,09
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-8,44	24,88	2,75	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	0,56	2,11	31,53	-0,35
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,29	0,91	6,43	-1,27
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-2,52	-17,10	-21,19	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-1,82	-28,39	-27,99	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,27	7,76	12,53	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	7,77	12,59	0,00
Ibovespa - Fechamento	-4,64	10,63	4,25	-4,64

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4227-A6D-ED6B-21A7-39A6-ED6B e informe o código 210A-4227-A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59348**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 7.689.886,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 5.557.561,69 D**
Diferença:	**R$ 2.132.325,08 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91189	R$ 2.132.325,08 C
			Subtotal:		**R$ 2.132.325,08 C**

Total Conciliado:	**R$ 2.132.325,08**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		7.330.874,48 D	359.012,29	0,00	7.689.886,77 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		5.357.447,67 D	200.114,02	0,00	5.557.561,69 D
	91496 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi		5.357.447,67 D	200.114,02	0,00	5.557.561,69 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.078.159,42 D	200.114,02	0,00	1.278.273,44 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.279.288,25 D	0,00	0,00	4.279.288,25 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.973.426,81 D	158.898,27	0,00	2.132.325,08 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global		1.973.426,81 D	158.898,27	0,00	2.132.325,08 D
		Total:	**7.330.874,48 D**	**359.012,29**	**0,00**	**7.689.886,77 D**

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

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

Resumo - julho/2025

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	13.000951-5

(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**400.114,02**
	Depósitos / Transferências	200.000,00
	Outros Créditos	200.114,02
(-)	**Total de Débitos**	**400.114,02**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
17/07	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		
	APLIC DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	-		200.000,00-	0,00
18/07	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	-	200.114,02		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.114,02-	0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

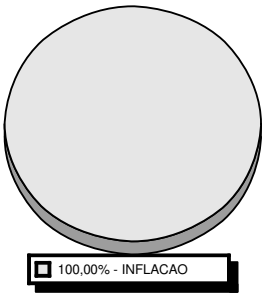
Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
INFLACAO	LF IPCA	4.904.308,66
TOTAL GERAL		**4.904.308,66**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

Letra Financeira

Aplicação N° 260026432386

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/06	**SALDO ANTERIOR¹**	**4.500.000,00**	**4.861.783,34**	**0,00**	**4.861.783,34**
31/07	**SALDO ATUAL¹**	**4.500.000,00**	**4.904.308,66**	**0,00**	**4.904.308,66**

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

Rendimento Bruto no Período (R$)	**42.525,32**

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	200.000,00	200.114,02-	0,00	114,02	0,00

Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	4.480,221222	4.480,221222	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR[1]	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07	APLICACAO INICIAL	4.480,221222	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18/07	RESGATE P/CC	4.480,221222	200.114,02-	0,00	0,00	0,00	200.114,02-
31/07	SALDO ATUAL[1]	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
18/07	RESGATE	17/07/2025	4.480,221222	44,666104	200.114,02	200.114,02

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2025	Valor da Cota em 30/06/2025
1,28	7,75	44,888671	44,321541

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
7.330.874,48	200.114,02	0,00	0,00	158.898,27	7.689.886,77

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
7.689.886,77	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
344.964,637029	9.311,447311	0,000000	0,000000	354.276,084340

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR[1]	344.964,637029	7.330.874,48	0,00	0,00	0,00	7.330.874,48
21/07	APLICACAO	9.311,447311	200.114,02	0,00	0,00	0,00	200.114,02
31/07	SALDO ATUAL[1]	354.276,084340	7.689.886,77	0,00	0,00	0,00	7.689.886,77

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

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
21/07/2025	9.311,447311	202.113,49	202.113,49
27/06/2025	9.405,900161	204.163,67	204.163,67
03/06/2025	9.628,448081	208.994,28	208.994,28
05/05/2025	10.094,828090	219.117,48	219.117,48
01/04/2025	10.174,156273	220.839,37	220.839,37
30/12/2024	9.980,200680	216.629,39	216.629,39
21/10/2024	19.938,440166	432.782,10	432.782,10
22/08/2024	10.349,262942	224.640,23	224.640,23
31/10/2023	13.993,180452	303.734,79	303.734,79
06/10/2023	13.646,400316	296.207,61	296.207,61
29/08/2023	13.359,209767	289.973,88	289.973,88
27/07/2023	13.290,634424	288.485,39	288.485,39
29/06/2023	13.761,255159	298.700,64	298.700,64
17/05/2023	14.200,343243	308.231,45	308.231,45
01/03/2023	7.657,764929	166.218,80	166.218,80
19/10/2022	16.760,229110	363.796,12	363.796,12
14/07/2022	8.306,437850	180.298,84	180.298,84
23/05/2022	39.678,083771	861.249,14	861.249,14
25/10/2021	35.719,072836	775.315,18	775.315,18

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
06/10/2021	37.908,102617	822.830,08	822.830,08
17/09/2021	37.112,686162	805.564,84	805.564,84

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2025	Valor da Cota em 30/06/2025
2,14	8,20	21,705915	21,251090

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R$)
DI TP PREM	-	0,00
SANT GO	354.276,084340	7.689.886,77
TOTAL	**-**	**7.689.886,77**

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59310**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 12.628.275,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 12.100.000,00 D**
Diferença:	**R$ 528.275,39 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91343	R$ 528.275,39 C
			Subtotal:		**R$ 528.275,39 C**

Total Conciliado:	**R$ 528.275,39 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	12.063.565,46 D	564.709,93	0,00	12.628.275,39 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	11.900.000,00 D	200.000,00	0,00	12.100.000,00 D
	91501 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	11.900.000,00 D	200.000,00	0,00	12.100.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.700.000,00 D	200.000,00	0,00	10.900.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	163.565,46 D	364.709,93	0,00	528.275,39 D
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	163.565,46 D	364.709,93	0,00	528.275,39 D
	Total:	**12.063.565,46 D**	**564.709,93**	**0,00**	**12.628.275,39 D**

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

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	178.809,37462	77,1322640	0,00	13.791.971,86	52,20%
US TREASURY RF FICFI	1.040.271,88215	12,1393990	0,00	12.628.275,39	47,80%
Total			**0,00**	**26.420.247,25**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.973,38	1,27 %	7,73 %	12,44 %	25,28 %	42,20 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,99 %	-5,46 %	2,47 %	25,92 %	7,15 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,28 %	7,77 %	12,54 %	25,49 %	42,53 %
IBX (MEDIO)	-3,86 %	10,13 %	4,46 %	9,76 %	27,55 %
IBX Fechamento	-4,18 %	10,42 %	4,40 %	9,78 %	27,77 %
IBrX-50 Medio	-3,66 %	8,94 %	3,75 %	10,73 %	29,00 %
IBrX-50 Fechamento	-3,93 %	9,29 %	3,69 %	10,76 %	29,29 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86 %	10,32 %	4,29 %	9,11 %	28,72 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	10,63 %	4,25 %	9,13 %	28,99 %
DOLAR COMERCIAL	2,66 %	-9,53 %	-1,06 %	18,15 %	7,97 %
POUPANCA	0,68 %	4,69 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	-0,77 %	-1,70 %	2,96 %	6,90 %	-1,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,10 %	1,49 %	2,52 %	4,69 %

Emissão em 04/08/2025

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

ITAU US TREASURY RF IE FIFCIC RL

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.023.511,71048	12.063.565,46
APLICACOES	16.760,17167	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.040.271,88215	12.628.275,39
TOTAL LIVRE DE IOF	1.040.271,88215	12.628.275,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.628.275,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		364.709,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		11,7864460	1.023.511,71048		1.023.511,71048	12.063.565,46
16/07/25	APLICACAO		11,9330520	16.760,17167	200.000,00	1.040.271,88215	
31/07/25	SALDO FINAL		12,1393990	1.040.271,88215		1.040.271,88215	12.628.275,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.628.275,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	2.372.693,55
Valor Rendimento :	93.545,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.372.693,55		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	4.736.367,31
Valor Rendimento :	186.735,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.736.367,31		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	11,7745240	Qtde. de Cotas :	33.971,64930
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	412.395,40
Valor Rendimento :	16.259,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.395,40		

Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	12,1062010	Qtde. de Cotas :	289.108,03646
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	3.509.597,80
Valor Rendimento :	138.368,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.509.597,80		

Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	12,8058200	Qtde. de Cotas :	15.617,89874
Data Última Tributação :	23/12/2024	Cota última Tributação :	12,8058200	Saldo Bruto :	189.591,90
Valor Rendimento :	10.408,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.591,90		

Data da Aplicação :	21/02/2025	Cota Aplicação :	12,0257630	Qtde. de Cotas :	33.261,92276
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	12,0932600	Saldo Bruto :	403.779,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.779,75		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

ITAU US TREASURY RF IE FIFCIC RL

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	12,3253810	Qtde. de Cotas :	16.226,67892
Data Última Tributação :	28/03/2025	Cota última Tributação :	12,3253810	Saldo Bruto :	196.982,12
Valor Rendimento :	3.017,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.982,12		

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	12,1982490	Qtde. de Cotas :	16.395,79583
Data Última Tributação :	29/04/2025	Cota última Tributação :	12,1982490	Saldo Bruto :	199.035,10
Valor Rendimento :	964,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.035,10		

Data da Aplicação :	29/05/2025	Cota Aplicação :	12,0932600	Qtde. de Cotas :	16.538,13778
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	12,0932600	Saldo Bruto :	200.763,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.763,05		

Data da Aplicação :	26/06/2025	Cota Aplicação :	11,9241090	Qtde. de Cotas :	16.772,74168
Data Última Tributação :	26/06/2025	Cota última Tributação :	11,9241090	Saldo Bruto :	203.611,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.611,00		

Data da Aplicação :	16/07/2025	Cota Aplicação :	11,9330520	Qtde. de Cotas :	16.760,17167
Data Última Tributação :	16/07/2025	Cota última Tributação :	11,9330520	Saldo Bruto :	203.458,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.458,41		

Emissão em 04/08/2025

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	161.798,68322	12.323.302,52
APLICACOES	26.142,53229	2.005.372,45
RESGATES	9.131,84089	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		12.324,15
SALDO BRUTO ATUAL	178.809,37462	13.791.971,86
TOTAL LIVRE DE IOF	178.809,37462	13.791.971,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.791.971,86
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.133,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		163.296,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		76,1644180	161.798,68322		161.798,68322	12.323.302,52
01/07/25	RESGATE		76,2061910	2.624,45869	200.000,00	159.174,22453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				923,14		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
15/07/25	RESGATE		76,6246370	2.610,12656	200.000,00	156.564,09797	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.163,84		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
17/07/25	APLICACAO		76,7091890	26.142,53229	2.005.372,45	182.706,63026	
18/07/25	RESGATE		76,7522370	1.302,89363	100.000,00	181.403,73663	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				618,36		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
30/07/25	RESGATE		77,0902440	2.594,36201	200.000,00	178.809,37462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.428,60		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
31/07/25	SALDO FINAL		77,1322640	178.809,37462		178.809,37462	13.791.971,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.791.971,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
01/07/25	RESGATE	14/03/2025	76,2061910	2.624,45869	200.000,00
			2.364,40	0,00	0,00
15/07/25	RESGATE	14/03/2025	76,6246370	2.610,12656	200.000,00
			3.443,68	0,00	0,00
18/07/25	RESGATE	14/03/2025	76,7522370	1.302,89363	100.000,00
			1.885,23	0,00	0,00
30/07/25	RESGATE	14/03/2025	77,0902440	2.594,36201	200.000,00
			4.630,84	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/03/2025	Cota Aplicação :	73,3258990	Qtde. de Cotas :	13.747,74239
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	1.060.394,49
Valor Rendimento :	25.116,90	Base Trib. I.R. :	25.116,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.394,49		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/03/2025	Cota Aplicação :	73,4324380	Qtde. de Cotas :	4.879,42100
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	376.360,78
Valor Rendimento :	8.914,62	Base Trib. I.R. :	8.914,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	376.360,78		

Data da Aplicação :	28/04/2025	Cota Aplicação :	74,4264530	Qtde. de Cotas :	51.597,54436
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	3.979.835,41
Valor Rendimento :	94.267,88	Base Trib. I.R. :	94.267,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.979.835,41		

Data da Aplicação :	16/05/2025	Cota Aplicação :	74,9390560	Qtde. de Cotas :	54.106,71840
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	4.173.373,68
Valor Rendimento :	98.852,10	Base Trib. I.R. :	98.852,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.173.373,68		

Data da Aplicação :	25/06/2025	Cota Aplicação :	76,0404660	Qtde. de Cotas :	28.335,41618
Data Última Tributação :	25/06/2025	Cota última Tributação :	76,0404660	Saldo Bruto :	2.185.574,80
Valor Rendimento :	30.936,55	Base Trib. I.R. :	30.936,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.185.574,80		

Data da Aplicação :	17/07/2025	Cota Aplicação :	76,7091890	Qtde. de Cotas :	26.142,53229
Data Última Tributação :	17/07/2025	Cota última Tributação :	76,7091890	Saldo Bruto :	2.016.432,70
Valor Rendimento :	11.060,25	Base Trib. I.R. :	11.060,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.016.432,70		

Emissão em 04/08/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59353**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 7.451.572,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 5.198.263,45 D**
Diferença:	**R$ 2.253.309,27 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
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91187	R$ 2.253.309,27 C
			Subtotal:		**R$ 2.253.309,27 C**

Total Conciliado:	**R$ 2.253.309,27**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.885.312,70 D	566.260,02	0,00	7.451.572,72 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.998.263,45 D	200.000,00	0,00	5.198.263,45 D
	91513	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	4.998.263,45 D	200.000,00	0,00	5.198.263,45 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.998.263,45 D	200.000,00	0,00	5.198.263,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.887.049,25 D	366.260,02	0,00	2.253.309,27 D
	91187	(P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (	1.887.049,25 D	366.260,02	0,00	2.253.309,27 D
		Total:	**6.885.312,70 D**	**566.260,02**	**0,00**	**7.451.572,72 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

ITAU WORLD EQUITIES FIFCIC ACOES IE RL

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.100,34252	6.885.312,70
APLICACOES	6.191,78925	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	225.292,13177	7.451.572,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.451.572,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		366.260,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		31,4253860	219.100,34252		219.100,34252	6.885.312,70
16/07/25	APLICACAO		32,3008410	6.191,78925	200.000,00	225.292,13177	
31/07/25	SALDO FINAL		33,0751580	225.292,13177		225.292,13177	7.451.572,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.451.572,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	196.456,96
Valor Rendimento :	55.343,01	Base Trib. I.R. :	55.343,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.456,96		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	764.298,70
Valor Rendimento :	215.307,18	Base Trib. I.R. :	215.307,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	764.298,70		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	746.844,48
Valor Rendimento :	210.390,23	Base Trib. I.R. :	210.390,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	746.844,48		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	749.441,00
Valor Rendimento :	211.121,69	Base Trib. I.R. :	211.121,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	749.441,00		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	693.642,70
Valor Rendimento :	195.403,00	Base Trib. I.R. :	195.403,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	693.642,70		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	461.941,50
Valor Rendimento :	130.131,48	Base Trib. I.R. :	130.131,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.941,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59140**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 7.612.633,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 4.872.678,04 D**
Diferença:	**R$ 2.739.955,90 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91184	R$ 2.739.955,90 C
			Subtotal:		**R$ 2.739.955,90 C**

Total Conciliado:	**R$ 2.739.955,90**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.888.705,67 D	723.928,27	0,00	7.612.633,94 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.672.678,04 D	200.000,00	0,00	4.872.678,04 D
91521	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	4.672.678,04 D	200.000,00	0,00	4.872.678,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.672.678,04 D	0,00	0,00	4.672.678,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.216.027,63 D	523.928,27	0,00	2.739.955,90 D
91184	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companie	2.216.027,63 D	523.928,27	0,00	2.739.955,90 D
	Total:	**6.888.705,67 D**	**723.928,27**	**0,00**	**7.612.633,94 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos — Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI	11.147.668/0001-82	6,888,705.67	7,612,633.94	100.00 %
Total		6,888,705.67	7,612,633.94	100.00 %

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

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	1,463.92638920	4,705.63665040	6,888,705.67	0.00	0.00	6,888,705.67
18/07/2025	Aplicação	1,529.45354410	130.76565860	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/07/2025	Saldo Final	1,574.02826190	4,836.40230900	7,612,633.94	0.00	0.00	7,612,633.94
	Rentabilidade Período			523,928.27			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI	7.52 %	0.44 %	(3.57 %)	13.19 %

Valores em Reais — Extrato emitido em: 01/08/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59141**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 4.925.161,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 3.309.544,79 D**
Diferença:	**R$ 1.615.616,91 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
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91183	R$ 1.615.616,91 C
			Subtotal:		**R$ 1.615.616,91 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.615.616,91**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.389.219,73 D	535.941,97	0,00	4.925.161,70 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.109.544,79 D	200.000,00	0,00	3.309.544,79 D
	91523	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	3.109.544,79 D	200.000,00	0,00	3.309.544,79 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	622.048,89 D	200.000,00	0,00	822.048,89 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.629.537,94 D	0,00	0,00	1.629.537,94 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	857.957,96 D	0,00	0,00	857.957,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.279.674,94 D	335.941,97	0,00	1.615.616,91 D
	91183	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies	1.279.674,94 D	335.941,97	0,00	1.615.616,91 D
		Total:	**4.389.219,73 D**	**535.941,97**	**0,00**	**4.925.161,70 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos — Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI	11.147.668/0001-82	4,389,219.73	4,925,161.70	100.00 %
Total		4,389,219.73	4,925,161.70	100.00 %

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

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	1,463.92638920	2,998.25165830	4,389,219.73	0.00	0.00	4,389,219.73
18/07/2025	Aplicação	1,529.45354410	130.76565860	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/07/2025	Saldo Final	1,574.02826190	3,129.01731690	4,925,161.70	0.00	0.00	4,925,161.70
	Rentabilidade Período			335,941.97			

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTI	7.52 %	0.44 %	(3.57 %)	13.19 %

Valores em Reais — Extrato emitido em: 05/08/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59387**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 22.036.121,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 13.850.518,63 D**
Diferença:	**R$ 8.185.603,10 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
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91120	R$ 8.185.603,10 C
			Subtotal:		**R$ 8.185.603,10 C**

Total Conciliado:	**R$ 8.185.603,10**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	20.583.172,77 D	1.452.948,96	0,00	22.036.121,73 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	13.650.518,63 D	200.000,00	0,00	13.850.518,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	13.650.518,63 D	200.000,00	0,00	13.850.518,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.450.518,63 D	200.000,00	0,00	13.650.518,63 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	6.932.654,14 D	1.252.948,96	0,00	8.185.603,10 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	6.932.654,14 D	1.252.948,96	0,00	8.185.603,10 D
	Total:	**20.583.172,77 D**	**1.452.948,96**	**0,00**	**22.036.121,73 D**

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

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR, 175, NULL, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, NULL.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,03%	Rentabilidade Mês Anterior	1,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,33%	Rentabilidade Ano	-2,23%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R$ 9,48915610	VL Cota Data Fim	R$ 10,06122414
Saldo Bruto Anterior	R$ 200.003,95 / 21.077,10613710	Saldo Bruto Final	R$ 212.061,49 / 21.077,10613710
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 12.057,54
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 212.061,49
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,03%	Rentabilidade Mês Anterior	1,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,33%	Rentabilidade Ano	-2,23%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R$ 9,48915610	VL Cota Data Fim	R$ 10,06122414
Saldo Bruto Anterior	R$ 20.583.172,77 / 2.169.125,73955581	Saldo Bruto Final	R$ 21.824.060,24 / 2.169.125,73955581
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 1.240.887,47
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 21.824.060,24
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **58812**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 2.838.331,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 2.500.000,00 D**
Diferença:	**R$ 338.331,49 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
	31/07/2025	REND.POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91351	R$ 338.331,49 C
			Subtotal:		**R$ 338.331,49 C**

Total Conciliado:	**R$ 338.331,49 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.824.375,54 D	13.955,95	0,00	2.838.331,49 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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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	324.375,54 D	13.955,95	0,00	338.331,49 D
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	324.375,54 D	13.955,95	0,00	338.331,49 D
	Total:	**2.824.375,54 D**	**13.955,95**	**0,00**	**2.838.331,49 D**

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

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.824.375,54	2.838.331,49	100,00%
Total		2.824.375,54	2.838.331,49	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

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
30/06/2025	Saldo Inicial	1,13169700	2.495.699,41077530	2.824.375,54	0,00	0,00	2.824.375,54
31/07/2025	Saldo Final	1,13728900	2.495.699,41077530	2.838.331,49	0,00	0,00	2.838.331,49
	Rendimento Bruto			**13.955,95**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	0,49%	1,51%	9,19%	9,91%

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: 01/08/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59174**

Mês de referência: **Julho**

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

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 25.613.127,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 18.421.306,95 D**
Diferença:	**R$ 7.191.820,52 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	CONTA P 91193	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193	R$ 7.191.820,52 C
			Subtotal:		**R$ 7.191.820,52 C**

Total Conciliado:	**R$ 7.191.820,52**
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24.849.858,50 D	763.268,97	0,00	25.613.127,47 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.421.306,95 D	0,00	0,00	18.421.306,95 D
	91503	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.851-	18.421.306,95 D	0,00	0,00	18.421.306,95 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.421.306,95 D	0,00	0,00	18.421.306,95 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.428.551,55 D	763.268,97	0,00	7.191.820,52 D
	91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.8	6.428.551,55 D	763.268,97	0,00	7.191.820,52 D
		Total:	**24.849.858,50 D**	**763.268,97**	**0,00**	**25.613.127,47 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2025	Cota em 31/07/2025
1.28 %	7.70 %	12.42 %	745.876891	755.391866

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safra Asset Corretora de Titulos e Valores Mobilia	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

Resumo de Movimentação **Mês** Julho/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,969,352.51	3,981.022261
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	37,879.32	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,007,231.83	3,981.022261
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2025	Cota em 31/07/2025
3.07 %	11.58 %	21.15 %	519.494726	535.451122

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safra Asset Corretora de Titulos e Valores Mobilia	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

Resumo de Movimentação **Mês** Julho/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,849,858.50	47,834.669475
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	763,268.97	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	25,613,127.47	47,834.669475
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2025	Cota em 31/07/2025
-0.62 %	8.09 %	4.82 %	171.212795	170.147193

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safra Asset Corretora de Titulos e Valores Mobilia	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

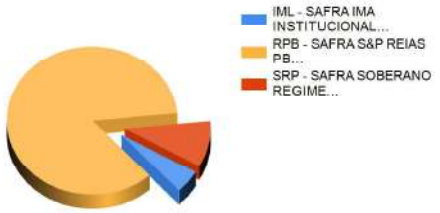
Resumo de Movimentação **Mês** Julho/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,513,946.28	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-9,422.57	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,504,523.71	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,007,231.83	3,007,231.83	0.00	0.00	9.98 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	25,613,127.47	25,613,127.47	0.00	0.00	85.02 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,504,523.71	1,504,523.71	0.00	0.00	4.99 %



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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59307**

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91532 - Rio Bravo Proteção Dinâmico FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 884907-1

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 10.373.811,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 10.000.000,00 D**
Diferença:	**R$ 373.811,55 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	rend. positivo	104 - Lançamento Avisado	conta p 91529	R$ 373.811,55 C
			Subtotal:		**R$ 373.811,55 C**

Total Conciliado:	**R$ 373.811,55 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.239.438,10 D	134.373,45	0,00	10.373.811,55 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
	91532	Rio Bravo Proteção Dinâmico FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, a	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	239.438,10 D	134.373,45	0,00	373.811,55 D
	91529	(P) Rio Bravo Proteção Dinâmico FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/202	239.438,10 D	134.373,45	0,00	373.811,55 D
		Total:	**10.239.438,10 D**	**134.373,45**	**0,00**	**10.373.811,55 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/25 a 31/07/25

Emitido em 05/08/25 15:34

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 008849071

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

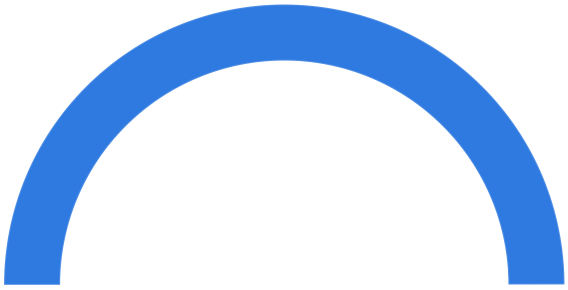
Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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$ 30/06/25	Saldo Líquido R$ 2 30/06/25	Saldo Bruto R$ 31/07/25	Saldo Líquido R$ 1 31/07/25
Fundos de Investimento	10.239.438,10	10.239.438,10	10.373.811,55	10.373.811,55
Total	**10.239.438,10**	**10.239.438,10**	**10.373.811,55**	**10.373.811,55**



Distribuição da Carteira

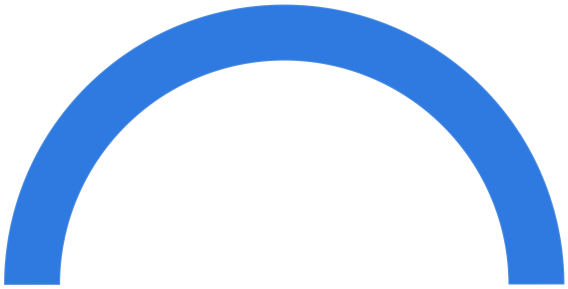
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**100%**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/06/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL - Classe CNPJ: 60.710.479/0001-81								
31/07/25	10.239.438,10	9.989.747,4425315	1,03844582	10.373.811,55	-	-	10.373.811,55	134.373,45
Total em fundos				**10.373.811,55**	-	-	**10.373.811,55**	**134.373,45**



Distribuição › Fundos de Investimento

RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL **100%**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Detalhamento › RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL - Classe CNPJ: 60.710.479/0001-81

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]
06/06/25	9.989.747,4425315	1,0010263	10.000.000,00	10.373.811,55	-	-	10.373.811,55
Total	**9.989.747,4425315**			**10.373.811,55**	-	-	**10.373.811,55**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	-	1,31	-	3,84	-	3,84	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/07/25	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **58807**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 603.968,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 330.667,06 D**
Diferença:	**R$ 273.301,18 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
	31/07/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193	R$ 273.301,18 C
			Subtotal:		**R$ 273.301,18 C**

Total Conciliado:	**R$ 273.301,18 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	602.180,03 D	1.788,21	0,00	603.968,24 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.10º, II)	330.667,06 D	0,00	0,00	330.667,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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	271.512,97 D	1.788,21	0,00	273.301,18 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	271.512,97 D	1.788,21	0,00	273.301,18 D
	Total:	**602.180,03 D**	**1.788,21**	**0,00**	**603.968,24 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

bradesco

Extrato Consolidado

Gávea INVESTIMENTOS

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

Extrato Mensal **Período: 30/06/2025 a 31/07/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	602.180,03	603.968,24	100,00%
Total				602.180,03	603.968,24	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 no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	0,75286610	799.850,08000000	602.180,03	0,00	0,00	602.180,03
31/07/2025	Saldo Final	0,75510180	799.850,08000000	603.968,24	0,00	0,00	603.968,24
	Rendimento Bruto			**1.788,21**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FI	0,30%	0,24%	2,78%	52,45%
CDI	1,28%	1,10%	7,77%	12,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	1,33%	10,63%	4,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,86%)	0,69%	10,32%	4,29%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	2,66%	(4,41%)	(9,53%)	(1,06%)

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: 04/08/2025 07:31:24

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59127**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 2.056.105,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 2.180.919,04 D**
Diferença:	**R$ 124.813,71 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194	R$ 124.813,71 D
			Subtotal:		**R$ 124.813,71 D**

Total Conciliado:	**R$ 124.813,71 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.070.868,60 D	0,00	14.763,27	2.056.105,33 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.180.919,04 D	0,00	0,00	2.180.919,04 D
	91110	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	2.180.919,04 D	0,00	0,00	2.180.919,04 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.180.919,04 D	0,00	0,00	2.180.919,04 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	110.050,44 C	0,00	14.763,27	124.813,71 C
	91194	(P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	110.050,44 C	0,00	14.763,27	124.813,71 C
		Total:	**2.070.868,60 D**	**0,00**	**14.763,27**	**2.056.105,33 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/25 a 31/07/25

Emitido em 05/08/25 08:26

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

índice

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

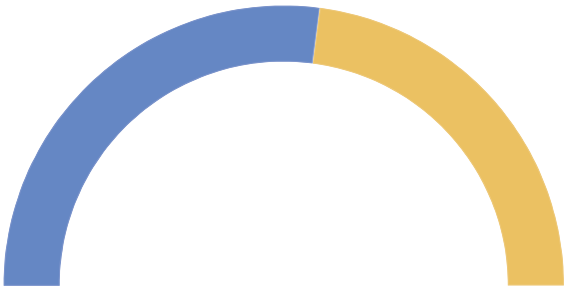
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/06/25	Saldo Líquido R$ [2] 30/06/25	Saldo Bruto R$ 31/07/25	Saldo Líquido R$ [1] 31/07/25
Renda Fixa	31.991.347,46	31.991.347,46	32.340.966,62	32.340.966,62
Fundos de Investimento	27.949.829,20	27.949.829,20	27.401.551,83	27.401.551,83
Total	**59.941.176,66**	**59.941.176,66**	**59.742.518,45**	**59.742.518,45**



Distribuição da Carteira

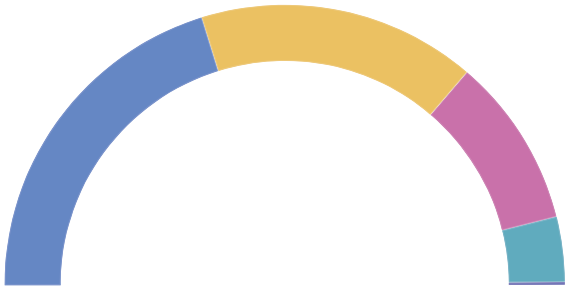
RENDA FIXA	**54.13%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**45.86%**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/06/25	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 - Classe CNPJ: 11.977.794/0001-64								
31/07/25	11.988.363,04	3.422.569,561116	3,23815628	11.082.815,15	-	-	11.082.815,15	-1.005.547,89
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - Classe CNPJ: 44.172.951/0001-13								
31/07/25	2.070.868,60	2.133.606,89	0,9636758	2.056.105,33	-	-	2.056.105,33	-14.763,27
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - Classe CNPJ: 48.373.485/0001-95								
31/07/25	5.314.030,48	4.029.958,151874	1,33317271	5.372.630,23	-	-	5.372.630,23	58.599,75
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - Classe CNPJ: 09.814.233/0001-00								
31/07/25	94.162,22	15.312,624193	6,10188482	93.435,87	-	-	93.435,87	-726,35
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - Classe CNPJ: 53.286.844/0001-07								
31/07/25	8.482.404,86	7.624.250,577056	1,1537613	8.796.565,25	-	-	8.796.565,25	114.160,39
Total em fundos				27.401.551,83	-	-	27.401.551,83	-848.277,37



Distribuição › Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	40.44%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	32.1%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	19.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	7.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.34%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

btg pactual

Detalhamento › BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - Classe CNPJ: 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	1.176.539,17	-	-	1.176.539,17
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	566.449,25	-	-	566.449,25
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	908.104,00	-	-	908.104,00
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.843.826,49	-	-	1.843.826,49
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.040.824,57	-	-	1.040.824,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	70.655,79	-	-	70.655,79
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	69.241,88	-	-	69.241,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	66.318,95	-	-	66.318,95
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.960,92	-	-	63.960,92
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.026,56	-	-	66.026,56
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.121,82	-	-	62.121,82
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	62.147,44	-	-	62.147,44
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	618.940,12	-	-	618.940,12
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	79.082,44	-	-	79.082,44
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	84.748,33	-	-	84.748,33
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	179.651,27	-	-	179.651,27
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	190.658,83	-	-	190.658,83
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	366.507,60	-	-	366.507,60
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	364.699,36	-	-	364.699,36
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	371.177,39	-	-	371.177,39
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	201.921,01	-	-	201.921,01
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	108.167,91	-	-	108.167,91
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	194.668,42	-	-	194.668,42
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	189.543,96	-	-	189.543,96
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	108.340,74	-	-	108.340,74
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	104.799,68	-	-	104.799,68
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	96.751,33	-	-	96.751,33

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃCOLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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	91.497,91	-	-	91.497,91
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	96.502,01	-	-	96.502,01
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	101.782,61	-	-	101.782,61
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	102.259,29	-	-	102.259,29
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	87.863,72	-	-	87.863,72
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	182.930,87	-	-	182.930,87
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	98.617,09	-	-	98.617,09
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	94.034,40	-	-	94.034,40
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	177.165,37	-	-	177.165,37
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	191.726,35	-	-	191.726,35
23/12/24	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	108.086,19	-	-	108.086,19
01/04/25	34.280,677696	2,91709518	100.000,00	111.006,19	-	-	111.006,19
30/04/25	31.261,893345	3,19878258	100.000,00	101.230,90	-	-	101.230,90
28/05/25	28.620,252365	3,49402928	100.000,00	92.676,85	-	-	92.676,85
30/06/25	28.296,831233	3,5339646	100.000,00	91.629,56	-	-	91.629,56
18/07/25	30.242,707375	3,30658226	100.000,00	97.930,61	-	-	97.930,61
Total	3.422.569,561116			11.082.815,15	-	-	11.082.815,15

Detalhamento › BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - Classe CNPJ: 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	562.873,53	-	-	562.873,53
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	160.612,64	-	-	160.612,64
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	401.531,54	-	-	401.531,54
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	744.870,10	-	-	744.870,10
28/03/25	193.236,69	1	193.236,69	186.217,52	-	-	186.217,52
Total	2.133.606,89			2.056.105,33	-	-	2.056.105,33

Detalhamento › BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - Classe CNPJ: 48.373.485/0001-95

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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]
18/08/23	2.086.413,154491	1,1064006	2.308.408,77	2.781.549,08	-	-	2.781.549,08
04/06/25	1.943.544,997383	1,30369239	2.533.784,84	2.591.081,15	-	-	2.591.081,15
Total	**4.029.958,151874**			**5.372.630,23**	**-**	**-**	**5.372.630,23**

Detalhamento › BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - Classe CNPJ: 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	93.435,87	-	-	93.435,87
Total	**15.312,624193**			**93.435,87**	**-**	**-**	**93.435,87**

Detalhamento › BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - Classe CNPJ: 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	2.294.446,09	-	-	2.294.446,09
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	5.040.328,86	-	-	5.040.328,86
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	433.709,63	-	-	433.709,63
01/04/25	181.140,699136	1,1041141	200.000,00	208.993,13	-	-	208.993,13
30/04/25	180.266,269504	1,1094699	200.000,00	207.984,25	-	-	207.984,25
28/05/25	179.280,193608	1,1155722	200.000,00	206.846,55	-	-	206.846,55
30/06/25	175.793,642778	1,1386294	200.163,81	202.823,90	-	-	202.823,90
18/07/25	174.587,970208	1,1455543	200.000,00	201.432,84	-	-	201.432,84
Total	**7.624.250,577056**			**8.796.565,25**	**-**	**-**	**8.796.565,25**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO GLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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$
18/07/25	APLICAÇÃO	30.242,707375	3,30658226	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		**30.242,707375**		**100.000,00**	-	-	**100.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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$
18/07/25	APLICAÇÃO	174.587,970208	1,1455543	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		**174.587,970208**		**200.000,00**	-	-	**200.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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	-8,37	-4,17	9,46	10,63	-5,49	4,25
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,71	-	15,54	-	22,58	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	8,05	-	12,83	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,77	-0,79	7,95	7,93	4,07	4,29
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,33	-	8,48	-	11,27	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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]
57.388,55655	5.738.855,65	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.738.855,65

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]
57.412,8833	5.741.288,33	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.741.288,33

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]
52.313,0827	9.416.354,88	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
9.416.354,88

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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]
57.242,582064	5.724.258,20	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.724.258,20

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]
57.202,095684	5.720.209,56	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.720.209,56

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
32.340.966,62	-	-	**32.340.966,62**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	57.388,55655
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.738.855,65	-	-	5.738.855,65

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	57.412,8833
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.741.288,33	-	-	5.741.288,33

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$:**
180,0	50.000	9.000.000,00	52.313,0827
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
9.416.354,88	-	-	9.416.354,88

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$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	57.242,582064
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.724.258,20	-	-	5.724.258,20

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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	57.202,095684

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
5.720.209,56	-	-	5.720.209,56

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:
29.000.000,00	**32.340.966,62**	**-**	**-**

Total Saldo Líquido R$:
32.340.966,62

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	32.340.966,62

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/07/25	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/07/25	Saldo Anterior		-
17/07/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	100.000,00	100.000,00
17/07/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	200.000,00	300.000,00
17/07/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-200.000,00	100.000,00
17/07/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/07/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-

Total de Créditos		300.000,00	
Total de Débitos		-300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59167**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 6.057.740,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 5.427.461,55 D**
Diferença:	**R$ 630.278,55 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91272	R$ 630.278,55 C
			Subtotal:		**R$ 630.278,55 C**

Total Conciliado:	**R$ 630.278,55 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.611.826,70 D	458.368,66	12.455,26	6.057.740,10 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.969.092,89 D	458.368,66	0,00	5.427.461,55 D
	91479	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10°,	4.969.092,89 D	458.368,66	0,00	5.427.461,55 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	458.368,66	0,00	458.368,66 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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	642.733,81 D	0,00	12.455,26	630.278,55 D
	91272	(P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	642.733,81 D	0,00	12.455,26	630.278,55 D
		Total:	**5.611.826,70 D**	**458.368,66**	**12.455,26**	**6.057.740,10 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

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	195,22399000	40.031,49393927	0,0000000	6.100.000,00	7.815.107,97	0,00	0,00	7.815.107,97
AXA WF Framlington Rol	187,60688330	41.878,58206745	0,0000000	6.100.000,00	7.856.710,26	0,00	0,00	7.856.710,26
Bahia AM Valuation FIF C	3,07657040	2.947.279,4010676	0,0000000	8.399.978,05	9.067.512,57	0,00	0,00	9.067.512,57
MOAT CAPITAL ADVISC	2,94933070	2.848.060,7894877	0,0000000	9.400.000,00	8.399.873,12	0,00	0,00	8.399.873,12
MS GLOBAL OPPORTU	260,88198120	34.030,18382349	0,0000000	4.948.394,67	8.877.861,78	0,00	0,00	8.877.861,78
Pátria PE VII Advisory FI	1.130,71088633	5.357,46155000	0,0000000	5.357.461,55	6.057.740,10	0,00	0,00	6.057.740,10
Systematica Blue Trend /	111,02227770	23.429,53261111	0,0000000	2.950.000,00	2.601.200,08	0,00	0,00	2.601.200,08
Systematica Blue Trend I	86,81181280	28.831,87878086	0,0000000	2.950.000,00	2.502.947,66	0,00	0,00	2.502.947,66
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,99960410	2.466.446,9669885	0,0000000	4.420.223,40	4.931.917,47	0,00	0,00	4.931.917,47
Total na Instituição				50.626.057,67	58.110.871,01	0,00	0,00	58.110.871,01

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**198,08379830**	**39.010,24328068**	7.727.297,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.727.297,16**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	195,83830700	1.021,25065859	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**195,22399000**	**40.031,49393927**	7.815.107,97	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.815.107,97**
				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					-112.189,19

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 195,22399000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**40.031,49393927**	**6.100.000,00**	**7.815.107,97**	**0,00**	**0,00**	**7.815.107,97**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**178,87824220**	**40.792,16821238**	7.296.831,35	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.296.831,35**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	184,09190850	1.086,41385507	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**187,60688330**	**41.878,58206745**	7.856.710,26	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.856.710,26**
				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					359.878,91

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 187,60688330

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**41.878,58206745**	**6.100.000,00**	**7.856.710,26**	**0,00**	**0,00**	**7.856.710,26**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORRO DA CUNHA, CLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prd.cloudfox.net/validar e informe o código 9A92B7A6-D1E3-4929-7A6D-1D6B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22857110**	**2.915.017,96158867**	9.411.342,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.411.342,75**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	3,09967570	32.261,43947898	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**3,07657040**	**2.947.279,40106765**	9.067.512,57	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.512,57**
				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					-443.830,43

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 3,07657040

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.947.279,40106765**	**8.399.978,05**	**9.067.512,57**	**0,00**	**0,00**	**9.067.512,57**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**3,22115800**	**2.814.982,77323332**	9.067.504,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.067.504,28**
17/07/2025	17/07/2025	Aplicação	3,02315590	33.078,01625447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**2,94933070**	**2.848.060,78948779**	8.399.873,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.399.873,12**
				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					-767.631,16

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 2,94933070

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.848.060,78948779**	**9.400.000,00**	**8.399.873,12**	**0,00**	**0,00**	**8.399.873,12**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**259,43477110**	**33.271,88665214**	8.631.884,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.631.884,30**
17/07/2025	18/07/2025	Aplicação	263,74884090	758,29717135	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**260,88198120**	**34.030,18382349**	8.877.861,78	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.877.861,78**
				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					45.977,48

Assinado por 3 pessoas: JOSSEFRANCO MOREIRA, JOCOLINDINO KOEDDERMANN e JAKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B
Para verificar a validade da assinatura acesse https://bc.vidaas.com.br/verificacao.xhtml e informe o código 21C4-4329-7A6D-ED3B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 260,88198120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**34.030,18382349**	**4.948.394,67**	**8.877.861,78**	**0,00**	**0,00**	**8.877.861,78**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.145,48281286**	**4.899,09289000**	5.611.826,70	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.611.826,70**
16/07/2025	16/07/2025	Aplicação	1.000,00000000	458,36866000	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1.130,71088633**	**5.357,46155000**	6.057.740,10	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.057.740,10**

Total Aplicado						458.368,66
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-12.455,56

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1.130,71088633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**5.357,46155000**	**5.357.461,55**	**6.057.740,10**	**0,00**	**0,00**	**6.057.740,10**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**111,24846720**	**23.429,53261111**	2.606.499,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.606.499,59**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**111,02227770**	**23.429,53261111**	2.601.200,08	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.601.200,08**

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						-5.299,51

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 111,02227770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**23.429,53261111**	**2.950.000,00**	**2.601.200,08**	**0,00**	**0,00**	**2.601.200,08**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**84,95048740**	**28.831,87878086**	2.449.282,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.449.282,16**
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**86,81181280**	**28.831,87878086**	2.502.947,66	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.502.947,66**

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINGK EDEMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/assinaturasbb e informe o código 21DA-4929-7A6D-E66B

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2025

Movimentação de 01/07/2025 a 31/07/2025

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/08/2025

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					53.665,50

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 86,81181280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**28.831,87878086**	**2.950.000,00**	**2.502.947,66**	**0,00**	**0,00**	**2.502.947,66**

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
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1,97452159**	**2.697.073,79283051**	5.325.430,43	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.325.430,43**
16/07/2025	16/07/2025	Resgate	1,98749065	230.626,82584192	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
31/07/2025	**SALDO FINAL**		**1,99960410**	**2.466.446,96698859**	4.931.917,47	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.931.917,47**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	458.368,66	0,00	0,00	0,00	458.368,66
Rendimento Tributável					45.052,83
Rendimento Bruto					64.855,70

Posição de Investimentos em 31/07/2025

Saldos com base na cota de 31/07/2025 - Cota : 1,99960410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.466.446,96698859**	**4.420.223,40**	**4.931.917,47**	**0,00**	**0,00**	**4.931.917,47**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory Cl	-1,44	11,38	26,02	0,22
AXA WF Framlington Robotech Adv Classe de FIC	4,88	9,31	13,74	5,11
Bahia AM Valuation FIF CIC em Ações RL	-4,71	17,52	8,79	-5,09
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-8,44	24,88	2,75	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOF	0,56	2,11	31,53	-0,35
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,29	0,91	6,43	-1,27
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-2,52	-17,10	-21,19	0,00
Systematica Blue Trend Dolar Advisory FIC FIM IE	-1,82	-28,39	-27,99	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	1,27	7,76	12,53	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	7,77	12,59	0,00
Ibovespa - Fechamento	-4,64	10,63	4,25	-4,64

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4227-A6D-ED6B-21A7-39A6-ED6B e informe o código 210A-4227-A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59196**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 1.239.354,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 1.321.792,99 D**
Diferença:	**R$ 82.438,87 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
	31/07/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91378	R$ 82.438,87 D
			Subtotal:		**R$ 82.438,87 D**

Total Conciliado: **R$ 82.438,87 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.253.252,19 D	0,00	13.898,07	1.239.354,12 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.321.792,99 D	0,00	0,00	1.321.792,99 D
	91481	Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)	1.321.792,99 D	0,00	0,00	1.321.792,99 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	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	68.540,80 C	0,00	13.898,07	82.438,87 C
	91378	(P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)	68.540,80 C	0,00	13.898,07	82.438,87 C
		Total:	**1.253.252,19 D**	**0,00**	**13.898,07**	**1.239.354,12 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/25 a 31/07/25

Emitido em 05/08/25 15:42

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

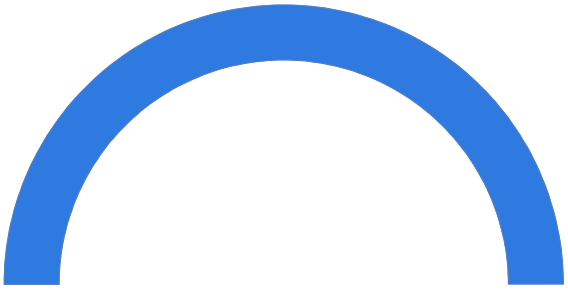
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/06/25	Saldo Líquido R$ [2] 30/06/25	Saldo Bruto R$ 31/07/25	Saldo Líquido R$ [1] 31/07/25
Fundos de Investimento	1.253.252,19	1.253.252,19	1.239.354,12	1.239.354,12
Total	**1.253.252,19**	**1.253.252,19**	**1.239.354,12**	**1.239.354,12**



Distribuição da Carteira

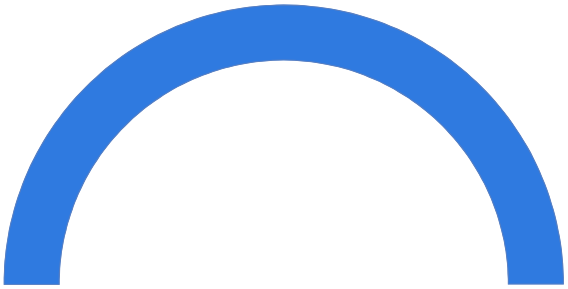
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**100%**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/06/25	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 - Classe CNPJ: 42.847.134/0001-92								
31/07/25	1.253.252,19	1.321,79299	937,6310249	1.239.354,12	-	-	1.239.354,12	-13.898,07
Total em fundos				**1.239.354,12**	**-**	**-**	**1.239.354,12**	**-13.898,07**



Distribuição › Fundos de Investimento

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fundo de Investimento

Detalhamento › VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT - Classe CNPJ: 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	551.909,20	-	-	551.909,20
23/12/24	138,17211	1.000	138.172,11	129.554,46	-	-	129.554,46
05/06/25	595	1.000	595.000,00	557.890,46	-	-	557.890,46
Total	**1.321,79299**			**1.239.354,12**	**-**	**-**	**1.239.354,12**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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	-	-1,11	-	2,83	-	-25,65	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/07/25	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59197**

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')

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

Saldo bancário em 31/07/2025:	**R$ 440.664,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 467.447,67 D**
Diferença:	**R$ 26.783,19 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
	31/07/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197	R$ 26.783,19 D
			Subtotal:		**R$ 26.783,19 D**

Total Conciliado: **R$ 26.783,19 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		465.345,00 D	1.551,15	26.231,67	440.664,48 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		467.447,67 D	1.551,15	1.551,15	467.447,67 D
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		467.447,67 D	1.551,15	1.551,15	467.447,67 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.551,15	1.551,15	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	467.447,67 D	0,00	0,00	467.447,67 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA		2.102,67 C	0,00	24.680,52	26.783,19 C
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		2.102,67 C	0,00	24.680,52	26.783,19 C
		Total:	**465.345,00 D**	**1.551,15**	**26.231,67**	**440.664,48 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 04/08/2025
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/07/2025
Data Fim: 31/07/2025

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: RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/07/2025	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/07/2025	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/07/2025	15/07/2025	Pagamento de Rendimento	1.551,15	0,00	1.551,15

Total em reais	
Cota mercado: 127.84000000	440,664.48

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59377**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 984.659,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 1.288.200,00 D**
Diferença:	**R$ 303.540,96 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2025	rend. neg	104 - Lançamento Avisado	conta p 91341	R$ 303.540,96 D
			Subtotal:		**R$ 303.540,96 D**

Total Conciliado: **R$ 303.540,96 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.007.404,32 D	13.224,00	35.969,28	984.659,04 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.288.200,00 D	13.224,00	13.224,00	1.288.200,00 D
	91340	VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	1.288.200,00 D	13.224,00	13.224,00	1.288.200,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.288.200,00 D	0,00	0,00	1.288.200,00 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	280.795,68 C	0,00	22.745,28	303.540,96 C
	91341	(P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	280.795,68 C	0,00	22.745,28	303.540,96 C
		Total:	**1.007.404,32 D**	**13.224,00**	**35.969,28**	**984.659,04 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

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
30/06/2025	76,18	-4,40%	-17,43%	13224	R$ 1.007.404,32
31/07/2025	74,46	-2,26%	-21,08%	13224	R$ 984.659,04

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Conciliação Bancária

Número: **59328**

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2025:	**R$ 4.036.610,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2025:	**R$ 4.092.986,20 D**
Diferença:	**R$ 56.375,50 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
	31/07/2025	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91428	R$ 56.375,50 D
			Subtotal:		**R$ 56.375,50 D**

Total Conciliado:	**R$ 56.375,50 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	4.039.940,09 D	3.366,92	6.696,31	4.036.610,70 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	4.092.986,20 D	3.366,92	3.366,92	4.092.986,20 D
	91427	Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10°, I	4.092.986,20 D	3.366,92	3.366,92	4.092.986,20 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.366,92	3.366,92	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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	53.046,11 C	0,00	3.329,39	56.375,50 C
	91428	(P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	53.046,11 C	0,00	3.329,39	56.375,50 C
		Total:	**4.039.940,09 D**	**3.366,92**	**6.696,31**	**4.036.610,70 D**

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

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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

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

Ref.: Confirmação de posição em custódia.

Prezados,

Segue abaixo a posição em custódia na Itaú Corretora em 31/07/2025 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 31/07/2025	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	1,01126250	1,01042910	0,99918%	R$ 4.036.610,70
Patrimonio do fundo				R$ 231.388.195,69
Valor da cota bruta de performance				1,01042910
Quantidade de cotas				R$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				1,01042910

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

São Paulo,01 de agosto de 2025

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

CHRISTIAN ROBERTA L. LEMOS
COO - SUPORTE
chris.lemos@itaubba.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

Relatório de Mapa Evolução de Cotas

Serviços para o Mercado de Capitais

Data da Geração: 01/08/2025 02:01:27

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
01/07/2025	0,00	0,00	231.568.365,26	228.999.919,00000000	1,01121590	-0,0046	-0,0046	1,2386
02/07/2025	0,00	0,00	231.559.331,64	228.999.919,00000000	1,01117640	-0,0039	-0,0085	1,2347
03/07/2025	0,00	0,00	231.893.671,60	228.999.919,00000000	1,01263640	0,1444	0,1359	1,3808
04/07/2025	0,00	0,00	231.884.777,07	228.999.919,00000000	1,01259760	-0,0038	0,1320	1,3769
07/07/2025	0,00	0,00	231.669.054,54	228.999.919,00000000	1,01252890	-0,0068	0,1252	1,3701
08/07/2025	0,00	0,00	231.860.062,77	228.999.919,00000000	1,01248970	-0,0039	0,1214	1,3661
09/07/2025	0,00	0,00	231.851.072,08	228.999.919,00000000	1,01245040	-0,0039	0,1175	1,3622
10/07/2025	0,00	0,00	231.838.802,57	228.999.919,00000000	1,01239680	-0,0053	0,1122	1,3568
11/07/2025	0,00	0,00	231.829.734,59	228.999.919,00000000	1,01235720	-0,0039	0,1083	1,3529
14/07/2025	0,00	0,00	231.820.666,44	228.999.919,00000000	1,01231760	-0,0039	0,1043	1,3489
15/07/2025	0,00	0,00	231.707.813,93	228.999.919,00000000	1,01182480	-0,0487	0,0556	1,2996
16/07/2025	0,00	0,00	231.698.754,23	228.999.919,00000000	1,01178530	-0,0039	0,0517	1,2956
17/07/2025	0,00	0,00	231.689.695,09	228.999.919,00000000	1,01174570	-0,0039	0,0478	1,2917
18/07/2025	0,00	0,00	231.680.636,14	228.999.919,00000000	1,01170620	-0,0039	0,0439	1,2877
21/07/2025	0,00	0,00	231.671.583,11	228.999.919,00000000	1,01166660	-0,0039	0,0400	1,2837
22/07/2025	0,00	0,00	231.662.485,73	228.999.919,00000000	1,01162690	-0,0039	0,0360	1,2796
23/07/2025	0,00	0,00	231.653.390,27	228.999.919,00000000	1,01158720	-0,0039	0,0321	1,2758
24/07/2025	0,00	0,00	231.637.775,89	228.999.919,00000000	1,01151900	-0,0067	0,0254	1,2690
25/07/2025	0,00	0,00	231.425.173,93	228.999.919,00000000	1,01059060	-0,0918	-0,0684	1,1760
28/07/2025	0,00	0,00	231.415.420,29	228.999.919,00000000	1,01054800	-0,0042	-0,0727	1,1717
29/07/2025	0,00	0,00	231.406.343,93	228.999.919,00000000	1,01050840	-0,0039	-0,0766	1,1678
30/07/2025	0,00	0,00	231.397.268,61	228.999.919,00000000	1,01046870	-0,0039	-0,0805	1,1638
31/07/2025	0,00	0,00	231.388.195,69	228.999.919,00000000	1,01042910	-0,0039	-0,0824	1,1598
Total:	0,00	0,00						

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/210A-4929-7A6D-ED6B e informe o código 210A-4929-7A6D-ED6B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 210A-4929-7A6D-ED6B

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

JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 30/09/2025 13:34:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 30/09/2025 14:08:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS (CPF 057.XXX.XXX-40) em 01/10/2025 07:52:22 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/210A-4929-7A6D-ED6B