

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 17124-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	3.452,26
---	----------

  
----------  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2016	Receita menor	669,03	
26/12/2017	PAGAMENTO INDEVIDO	1.549,90	
16/05/2019	Isabella Quirino	145,63	
12/09/2019	PAGAMENTO INDEVIDO	253,00	
			2.617,56

  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.069,82
---	----------



## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17124-7ITACURUBA PREV - MOVIMENT  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.212,00 C
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	17.319,53 C	
				09/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	21.773,05 C	
				09/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	54.785,82 C	
				09/12 1028 13238-1 PM ITACURUBA -			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	68.873,65 C	
				09/12 1028 13238-1 PM ITACURUBA -			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	917,20 C	
				09/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	729,60 C	
				09/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	11.592,00 C	
				09/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	14.572,77 C	
				09/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
09/12/2022		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.111	949,11 C	
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
09/12/2022		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.111	203,62 C	
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
09/12/2022		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.111	1.084,69 C	
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
09/12/2022		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.111	178,16 C	194.191,20 C
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
12/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	195,00 D	193.996,20 C
				12/12 1028 17126-3 ITACURUBA R AD			
14/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	733,15 C	
				14/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
14/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	921,70 C	
				14/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
14/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	14.148,09 C	
				14/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
14/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	11.040,39 C	
				14/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
14/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	100,00 D	220.739,53 C
				14/12 1028 17126-3 Itacuruba R Ad			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.019.097	1.110,74 D	
				19/12 0697 19097-7 ALESSANDRA MAR			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	550.821.000.079.970	1.212,00 D	
				19/12 0821 79970-X THAIS MARIA LI			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.001.092	3.844,40 D	
				19/12 1028 1092-8 P M ITACURUBA			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.001.092	538,03 D	
				19/12 1028 1092-8 P M ITACURUBA			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.005.284	6.493,82 D	
				19/12 1028 5284-1 MARIA MASARELO			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.006.050	6.870,66 D	
				19/12 1028 6050-X ERALDO JOSE CA			
19/12/2022		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.006.062	2.751,11 D	
				19/12 1028 6062-3 MARIA APARECID			

19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.137	1.068,43 D
		19/12 1028 6137-9 EVONALDO JOSE		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.267	1.796,48 D
		19/12 1028 6267-7 SERGIO ROMERO		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.296	1.362,62 D
		19/12 1028 6296-0 BENEDITA DIOLI		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.302	1.575,60 D
		19/12 1028 6302-9 FILOMENA MARIA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.314	1.795,59 D
		19/12 1028 6314-2 MARIA DAS GRAC		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.316	2.557,82 D
		19/12 1028 6316-9 MARIA CARMO SA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.322	4.461,39 D
		19/12 1028 6322-3 MARIELZA DOS S		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.324	2.115,72 D
		19/12 1028 6324-X MARLUCE PAULA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.380	3.705,91 D
		19/12 1028 6380-0 MARIA FRANCISC		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.392	1.272,60 D
		19/12 1028 6392-4 WILMA DA SILVA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.007.667	3.546,89 D
		19/12 1028 7667-8 RITA CASSIA SA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.008.334	1.575,60 D
		19/12 1028 8334-8 SOLANJE MARIA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.014.273	1.281,87 D
		19/12 1028 14273-5 DANISE NOVAES		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.126	13.420,00 D
		19/12 1028 17126-3 ITACURUBA R AD		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.434	1.788,94 D
		19/12 1028 17434-3 JOSILDA ANTONI		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.020.169	1.271,83 D
		19/12 1028 20169-3 SILSO P DE OLI		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.021.080	1.949,33 D
		19/12 1028 21080-3 SILVANEIDE G D		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.022.233	800,30 D
		19/12 1028 22233-X LARA V SOARES		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.023.765	2.552,32 D
		19/12 1028 23765-5 FERNANDO L ALM		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.024.834	8.792,69 D
		19/12 1028 24834-7 ITACURUBA PREV		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.026.067	1.272,60 D
		19/12 1028 26067-3 MARIA ROSIMAIR		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.387	1.212,00 D
		19/12 1028 27387-2 DAVID LUCIO DA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.408	2.563,74 D
		19/12 1028 27408-9 DARYSSA K N C		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.410	1.281,87 D
		19/12 1028 27410-0 DABRYEL T N C		
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.022.738	3.484,77 D
		19/12 1028 510022738-5 ZILDA MARCIONI		
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.025.120	532,35 D
		19/12 1028 510025120-0 IONARA R SANTO		
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.025.121	532,35 D
		19/12 1028 510025121-9 KALINE V SANTO		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.005.440	2.075,15 D
		19/12 1061 5440-2 JOSE JAILTON D		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.008.452	1.840,35 D
		19/12 1061 8452-2 VERA LUCIA SOU		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.008.797	2.309,47 D
		19/12 1061 8797-1 ARLETE JANE DE		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.013.573	2.033,88 D
		19/12 1061 13573-9 MAGNOLIA MARIA		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.014.671	2.986,33 D
		19/12 1061 14671-4 ELIETE ANGELIT		
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.023.580	2.416,82 D

19/12 1061 23580-6 LINDINALVA LEA					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.027.247	4.367,59 D	
19/12 1061 27247-7 MARIA DALVA DE					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.027.871	3.996,81 D	
19/12 1061 27871-8 SONIA MARIA DA					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.072	2.773,32 D	
19/12 1061 31072-7 ELIELZA B SOUZ					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.098	1.068,43 D	
19/12 1061 31098-0 EDUARDO R O CA					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.115	2.136,86 D	
19/12 1061 31115-4 ERIC V O CAVAL					
19/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.464	2.190,84 D	
19/12 1061 31464-1 EVONEIDE CAVAL					
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.038	3.202,73 D	
19/12 1061 510005038-8 JOAO DOS SANTO					
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.365	3.713,13 D	
19/12 1061 510005365-4 MARIA DISTERRO					
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.868	800,30 D	
19/12 1061 510005868-0 RISELANE SOARE					
19/12/2022	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.028.459	1.575,60 D	
19/12 1061 510028459-1 ANGELA M S FRE					
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.454,40 D	
104 3491 40538109491 LUZIDALVA MARIA D					
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.212,00 D	
237 6039 23871504491 ZELIA GOMES DE ME					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	2.874,76 D	
19/12 11:45 EDNALVA MARIA FREIRE B ROC					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	2.063,29 D	
19/12 11:46 HONORINA DE SOUZA					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	3.965,01 D	
19/12 11:46 LÍCIA MARTA DE CARVALHO SA					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	3.484,77 D	
19/12 11:46 MANOEL SINOBE DA SILVA					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	8.624,60 D	
19/12 11:47 MARIA DA CONCEICAO OMENA R					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	4.098,53 D	
19/12 11:47 MARIA DAS DORES DOS SANTOS					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.089.477	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.089.478	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.076.726	60,00 D	61.000,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	86.099,11 C	
20/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	68.479,74 C	215.579,04 C
20/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN					
22/12/2022	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.125	215.579,04 D	0,00 C
22/12 1028 17125-5 ITACURUBA PREV					
28/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	1.212,00 C	
28/12 19:11 SECRETARIA DE EDUCACAO					
28/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.212,00 C	2.424,00 C
28/12 14:26 PM INAJA -FEB					
29/12/2022	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.009.964	1.028,26 C	3.452,26 C
29/12 16:30 PM C PENHA -FUS					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			3.452,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401    Recurso CONTA APLICAÇÃO    Banco 001    Conta 17124  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.669.734,72  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.669.734,72



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421  
04/01/2023 12:52:29

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	959.784,27				375.985,877928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	935.153,44				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	959.784,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.630,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.630,83
SALDO ATUAL =	935.153,44

Valor da Cota	
30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade	
No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646.385,29				220.800,690151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	629.432,31				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	646.385,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.952,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.952,98
SALDO ATUAL =	629.432,31

Valor da Cota	
30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade	
No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	103.883,03			31.789,856526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.148,97			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.883,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,94
SALDO ATUAL =	105.148,97

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

#### Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 17125-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.945.089,87  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.945.089,87



G3320412369216421  
04/01/2023 12:53:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17125-5ITACURUBA PREV - APLIC  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.124	215.579,04 C	215.579,04 C
			22/12 1028 17124-7	ITACURUBA PREV			
23/12/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	215.579,04 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421  
04/01/2023 12:54:22

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.715.877,12			159.061,797200		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.749.831,27			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.715.877,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.954,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.954,15
SALDO ATUAL =	3.749.831,27

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	860.949,32			212.281,584167		
30/12/2022	SALDO ATUAL	864.107,09			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	860.949,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.157,77
SALDO ATUAL =	864.107,09

Valor da Cota	
30/11/2022	4,055694832
30/12/2022	4,070570206

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	10,4654
Últimos 12 meses	10,4654

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	870.192,66			204.737,181208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	879.020,37			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	870.192,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.827,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.827,71
SALDO ATUAL =	879.020,37

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,250291304
30/12/2022	4,293408565

**Rentabilidade**

No mês	1,0144
No ano	11,4414
Últimos 12 meses	11,4414

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014.773,34			328.462,452363		
23/12/2022	APLICAÇÃO	215.579,04			69.161,815774	3,117024005	397.624,268137
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.242.660,48			397.624,268137		397.624,268137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.014.773,34
APLICAÇÕES (+)	215.579,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.308,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.308,10
SALDO ATUAL =	1.242.660,48

**Valor da Cota**

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

**Rentabilidade**

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.427.484,74			1.048.864,712273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.469.252,66			1.048.864,712273		1.048.864,712273

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.427.484,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.767,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.767,92
SALDO ATUAL =	3.469.252,66

**Valor da Cota**

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

**Rentabilidade**

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.640.639,13			1.357.826,962261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.681.502,09			1.357.826,962261		1.357.826,962261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.640.639,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.862,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.862,96
SALDO ATUAL =	3.681.502,09

Valor da Cota	
30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade	
No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	945.644,31			212.153,779110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	900.369,50			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	945.644,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.274,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.274,81
SALDO ATUAL =	900.369,50

Valor da Cota	
30/11/2022	4,457353114
30/12/2022	4,243947494

Rentabilidade	
No mês	-4,7877
No ano	-25,1474
Últimos 12 meses	-25,1474

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.351.864,05			1.435.210,435179		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	2.342.785,70			1.435.210,435179	1,632363896	
	Aplicação 23/09/2019	980.681,47			600.773,807525		
	Aplicação 05/03/2021	88.735,70			54.360,241854		
	Aplicação 07/05/2021	152.462,15			93.399,606415		
	Aplicação 08/04/2022	96.259,96			58.969,672832		
	Aplicação 04/08/2022	1.024.646,42			627.707,106553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.351.864,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.342.785,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.078,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.078,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade	
No mês	0,0000

No ano 0,0000  
Últimos 12 meses 0,0000

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	980.681,47			847.011,343486	1,157813860	847.011,343486
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	96.259,96			83.139,413178	1,157813860	930.150,756664
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	152.462,15			131.681,050538	1,157813860	1.061.831,807202
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	88.735,70			76.640,727189	1,157813860	1.138.472,534391
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.024.646,42			884.983,720959	1,157813860	2.023.456,255350
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.371.396,29			2.023.456,255350		2.023.456,255350

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.342.785,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.610,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.610,59
SALDO ATUAL =	2.371.396,29

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

**Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795.034,42			728.908,051039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	786.950,12			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	795.034,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.084,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.084,30
SALDO ATUAL =	786.950,12

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

**Rentabilidade**

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 17126-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.849,46  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.849,46



G3320412369216421  
04/01/2023 12:57:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17126-3Itacuruba R Admin  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,90 C
12/12/2022		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	195,00 C	
				12/12 1028 17124-7 ITACURUBA PREV			
12/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.004.084	195,00 D	4,90 C
				12/12 1061 4084-3 CORNELIO E FER			
14/12/2022		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	100,00 C	
				14/12 1028 17124-7 ITACURUBA PREV			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	90,55 D	14,35 C
				DATA PREV - CONTAS A RECEBER			
19/12/2022		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	13.420,00 C	
				19/12 1028 17124-7 ITACURUBA PREV			
19/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.200,00 D	
				19/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
19/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	
				19/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
19/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.362	58,00 D	
				19/12 1028 6362-2 P MUN ITACURUB			
19/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
				19/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
19/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.440,00 D	
				19/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	974,40 D	
				19/12 12:13 JESSICA MIKAELE D DA SILVA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	100,00 D	
				DATA PREV - CONTAS A RECEBER			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	359,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	99,90 D	
				ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.076.727	9,64 D	2.692,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
22/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.452	500,00 D	
				22/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR			
22/12/2022		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.452	1.200,00 D	992,81 C
				22/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	229,16 D	
				237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.571	11,00 D	752,65 C
				Cobrança referente 28/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			752,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421  
04/01/2023 12:58:46

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.015,64			2.270,825155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.096,81			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.015,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,17
SALDO ATUAL =	7.096,81

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DEF. ATUARIAL Banco 001 Conta 26537-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 436.883,30  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 436.883,30



G3320412369216421  
04/01/2023 12:59:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 26537-3ITA PREV A DEF ATUARIAL  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.008.933	41.519,30 C	41.519,30 C
			09/12 1028 8933-8	PM ITACURUBA F			
26/12/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	41.519,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421  
04/01/2023 13:00:37

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.776,20			932,151976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.975,19			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.776,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,99
SALDO ATUAL =	21.975,19

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.951,96			40.444,527641		
26/12/2022	APLICAÇÃO	41.519,30			13.314,576148	3,118334338	53.759,103789
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.008,64			53.759,103789		53.759,103789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.951,96
APLICAÇÕES (+)	41.519,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,38
SALDO ATUAL =	168.008,64

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	243.926,94			74.645,512693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.899,47			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	243.926,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.972,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.972,53
SALDO ATUAL =	246.899,47

**Valor da Cota**

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

**Rentabilidade**

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401    Recurso 0015613-2    Banco 237    Conta 0015613  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06039   0015613-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.



**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso Banco 184 Conta 154453-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 332.684,23  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 332.684,23



Nome: ITACURUBA PREV

Agência/Conta: 7922/15453-4

Data: 05/01/2023

Horário: 09:24:32

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data		Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12		S A L D O				0,00

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,7355800	0,00	332.684,23	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>332.684,23</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %

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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	15.305,97500	326.805,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	332.684,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		332.684,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.878,79

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	15.305,97500		15.305,97500	326.805,44
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	15.305,97500		15.305,97500	332.684,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						332.684,23

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	9.911,40239
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	215.430,07
Valor Rendimento :	9.590,34	Base Trib. I.R. :	9.590,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.430,07		

Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	20,6355180	Qtde. de Cotas :	5.394,57261
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	20,6355180	Saldo Bruto :	117.254,16
Valor Rendimento :	5.219,82	Base Trib. I.R. :	5.219,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.254,16		

Emissão em 03/01/2023

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