

Conciliação Bancária

Número:

9572

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 71 - CONTA APLICAÇÃO - 17.124-7

Agência: 1028 - 6

C/C: 17124-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.922.947,59 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.922.947,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:29:49

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.057.065,29			375.985,877928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.112.242,47			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.057.065,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.177,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.177,18
SALDO ATUAL =	1.112.242,47

Valor da Cota	
30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade	
No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717.161,74			220.800,690151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	756.747,48			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	717.161,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.585,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.585,74
SALDO ATUAL =	756.747,48

Valor da Cota	
30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade	
No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.483,92			15.294,798605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.957,64			15.294,798605		15.294,798605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.483,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,72
SALDO ATUAL =	53.957,64

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

#### Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:39:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.940,78			2.270,825155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.011,11			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.940,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,33
SALDO ATUAL =	8.011,11

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:42:53

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.713,27			6.255,298683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	165.063,70			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162.713,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.350,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.350,43
SALDO ATUAL =	165.063,70

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95.921,48			12.854,422975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.320,99			12.854,422975		12.854,422975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.921,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.399,51
SALDO ATUAL =	97.320,99

Valor da Cota	
30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade	
No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	743.555,31			212.634,554340		
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.966,23			11.951,859685	3,511271978	224.586,414025
29/12/2023	SALDO ATUAL	792.305,45			224.586,414025		224.586,414025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	743.555,31
APLICAÇÕES (+)	41.966,23
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.783,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.783,91
SALDO ATUAL =	792.305,45

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

#### Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

9573

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 73 - CONTA APLICAÇÃO - 17.125-5

Agência: 1028 - 6

C/C: 17125-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 19.581.810,36 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19.581.810,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:37:02

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.114.577,66			81.292,172254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.145.123,28			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.114.577,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.545,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.545,62
SALDO ATUAL =	2.145.123,28

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.030.346,16			297.232,129321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.086.079,00			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.030.346,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.732,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.732,84
SALDO ATUAL =	2.086.079,00

Valor da Cota	
30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade	
No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	937.666,66			212.281,584167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	955.074,06			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	937.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.407,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.407,40
SALDO ATUAL =	955.074,06

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,417089024
29/12/2023	4,499090528

**Rentabilidade**

No mês	1,8564
No ano	10,5272
Últimos 12 meses	10,5272

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	981.793,96			204.737,181208		
29/12/2023	SALDO ATUAL	991.040,50			204.737,181208		204.737,181208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	981.793,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.246,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.246,54
SALDO ATUAL =	991.040,50

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

**Rentabilidade**

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.012.138,62			537.666,099256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.070.676,53			537.666,099256		537.666,099256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.012.138,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.537,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.537,91
SALDO ATUAL =	4.070.676,53

**Valor da Cota**

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

**Rentabilidade**

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.662.401,39			761.367,082372		
15/12/2023	RESGATE	76.000,00			21.624,318583	3,514561613	739.742,763789
	Aplicação 10/01/2023	76.000,00			21.624,318583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.609.695,81			739.742,763789		739.742,763789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.662.401,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.294,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.294,42
SALDO ATUAL =	2.609.695,81

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

**Rentabilidade**

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.099.043,07			1.020.831,088008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.127.001,99			1.020.831,088008		1.020.831,088008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.099.043,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.958,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.958,92
SALDO ATUAL =	3.127.001,99

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

**Rentabilidade**

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.563.329,78			2.669.317,162365		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.597.119,19			2.669.317,162365		2.669.317,162365

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.563.329,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.789,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.789,41
SALDO ATUAL =	3.597.119,19

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

**Rentabilidade**

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 9575

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - CONTA APLICAÇÃO - 15.613-2

Agência: 6039

C/C: 15613-2

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.028.689,10 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.028.689,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

Data da operação: 03/01/2024 - 17h22

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | 012.127.391/0001-99**

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **03/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
29/09/2023	01/12/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,3099921000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	0,00
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
29/09/2023	02/01/2024	307.860,66484910	1.000.000,00	3,3396337000	1.028.141,85	28.141,85	0,00	0,00	1.028.141,85	9.125,48
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.028.141,85	28.141,85	0,00	0,00	1.028.141,85	9.125,48

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Conciliação Bancária

Número: 9576

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CONTA APLICAÇÃO - 15.453-4

Agência: 7922 - 0

C/C: 15453-4

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 370.769,63 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 370.769,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	24,2238500	0,00	370.769,63	100,00%
Total			0,00	370.769,63	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	1.487,80	7,35 %	11,45 %	11,45 %	17,20 %	7,23 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 002/002

Ag./Conta 7922/15453-4

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	345.369,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	370.769,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		370.769,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.400,14

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		22,5643580	15.305,97500		15.305,97500	345.369,49
29/12/23	SALDO FINAL		24,2238500	15.305,97500		15.305,97500	370.769,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						370.769,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	240.092,32
Valor Rendimento :	34.252,59	Base Trib. I.R. :	34.252,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	240.092,32		

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 :	130.677,31
Valor Rendimento :	18.642,98	Base Trib. I.R. :	18.642,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.677,31		

Emissão em 03/01/2024

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





G3350312532291541  
03/01/2024 13:07:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17124-7ITACURUBA PREV - MOVIMENT  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.081,24 C
04/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	6.078,00 D	15.003,24 C
				04/12 15:12 ITACURUBA R ADMIN			
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	55.728,14 C	
				08/12 16:22 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	19.480,15 C	
				08/12 16:23 PM ITACURUBA -FEB			
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	794,64 C	
				08/12 16:38 FMAS RECURSOS PROPRIOS			
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	6.845,46 C	
				08/12 16:35 FUNDO M SAUDE - FMS			
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.029.786	5.001,36 C	102.852,99 C
				08/12 16:36 PE 260740 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.276,64 C	
				11/12 12:26 PM INAJA -FEB			
11/12/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.276,64 C	105.406,27 C
				11/12 16:20 PM INAJA -FEB			
15/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.125	76.000,00 C	
				15/12 12:19 ITACURUBA PREV - APLIC			
15/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.001.092	836,33 D	
				15/12 12:41 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
15/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.001.092	4.812,62 D	
				15/12 12:41 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
15/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	1.200,00 D	
				15/12 12:41 ITACURUBA R ADMIN			
15/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.084	140.369,21 D	34.188,11 C
21/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	13.322,30 D	20.865,81 C
				21/12 16:08 ITACURUBA R ADMIN			
22/12/2023		1061	99020 870	Transferência recebida	601.061.000.027.247	143,52 C	
				22/12 08:42 MARIA DALVA DE MENEZES			
22/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.024.834	12.730,94 D	
				22/12 11:21 ITACURUBA PREV CONSIG			
22/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.008.452	1.219,29 D	7.059,10 C
				22/12 11:18 VERA LUCIA SOUZA DANTAS			
27/12/2023		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	1.282,57 D	5.776,53 C
				27/12 16:11 ITACURUBA R ADMIN			
28/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	18.175,56 C	
				28/12 19:43 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
28/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	57.140,15 C	
				28/12 19:44 PM ITACURUBA -FEB			
28/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	794,64 C	
				28/12 19:52 FMAS RECURSOS PROPRIOS			
28/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	6.318,47 C	88.205,35 C
				28/12 19:51 FUNDO M SAUDE - FMS			
29/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	99.163,97 C	
				29/12 16:41 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
29/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	78.879,48 C	
				29/12 16:41 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
29/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	1.006,31 C	
				29/12 16:47 FMAS RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	800,45 C	

29/12 16:47 FMAS RECURSOS PROPRIOS					
29/12/2023	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	18.710,29 C	
29/12 16:45 FUNDO M SAUDE - FMS					
29/12/2023	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	14.883,00 C	301.648,85 C
29/12 16:45 FUNDO M SAUDE - FMS					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			301.648,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

9569

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 72 - CONTA MOVIMENTO - 17.125-5

Agência: 1028 - 6

C/C: 17125-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3380313233022361  
03/01/2024 13:35:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17125-5ITACURUBA PREV - APLIC  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	76.000,00 C	
15/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.017.124	76.000,00 D	0,00 C
15/12 12:19 ITACURUBA PREV - MOVIMEN							
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

9657

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 74 - TAXA ADMINISTRAÇÃO MOVIMENTO - 17.126-3

Agência: 1028 - 6

C/C: 17126-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 755,78 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 756,08 D

Diferença:

R\$ 0,30 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
		1 - Transferência/Depósito Bancário	1
Subtotal:			R\$ 0,30 D

Total Conciliado:

R\$ 0,30 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





G3380313233022361  
03/01/2024 13:38:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17126-3Itacuruba R Admin  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			875,71 C
04/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	6.078,00 C	
				04/12 15:12 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	228,00 D	
				04/12 15:15 LEANDRO AUGUSTO DA SILVA A			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.850,00 D	
				422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.468	12,00 D	863,71 C
				Cobrança referente 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.606.813	2,25 D	861,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
08/12/2023		1245	99020	870 Transferência recebida	601.245.000.505.154	1.099,00 C	1.960,46 C
				08/12 18:05 ANDREZA CAVALCANTE			
13/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	856,80 D	
				13/12 12:27 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
13/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	43,20 D	
				13/12 12:27 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	359,60 D	700,86 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	1.200,00 C	
				15/12 12:41 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.914.707	87,75 C	
				422 0115 5773229000182 INSTITUTO TOT			
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.200,00 D	788,61 C
				15/12 12:50 ERICLES MATEUS BATISTA ROD			
18/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.093.199	10,00 D	778,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	87,75 D	690,86 C
				19/12 12:00 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
21/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	13.322,30 C	
				21/12 16:08 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	856,80 D	
				21/12 16:11 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.200,00 D	
				21/12 16:11 EDUARDO B SOCIEDADE INDI			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	
				21/12 16:11 APOIO CONTABILIDADE LTDA			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	52,80 D	
				21/12 16:11 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	43,20 D	
				21/12 16:11 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	69,12 D	
				21/12 16:11 P M ITACURUBA OUTROS CRE			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.362	58,00 D	
				21/12 16:11 P MUN ITACURUBA ISS PMI			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.047,20 D	
				21/12 16:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/12/2023		1028	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.370,88 D	
				21/12 16:11 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	99,90 D	
				ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			

21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	974,70 D	
		21/12 16:12 JESSICA MIKAELE D DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	1.550,00 D	
		21/12 16:13 47739095 EMANOE			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.104	500,00 D	690,56 C
		21/12 16:14 47739095 EMANOE			
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.070.404	24,59 D	665,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
27/12/2023	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	1.282,57 C	
		27/12 16:11 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	82,57 D	
		27/12 16:14 SALVIO FERRAZ MERCADINHO M			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	1.200,00 D	665,97 C
		27/12 16:15 ERICLES MATEUS BATISTA ROD			
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.051.570	11,00 D	654,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	1028	99020 870 Transferência recebida	601.028.000.023.924	100,81 C	755,78 C
		29/12 10:05 ISABEL C FREIRE ROCHA			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			755,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380313233022361  
03/01/2024 13:41:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 26537-3ITA PREV A DEF ATUARIAL  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.008.933	41.966,23 C	41.966,23 C
				08/12 16:31 PM ITACURUBA FEP			
13/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	41.966,23 D	0,00 C
28/12/2023		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.008.933	42.207,79 C	42.207,79 C
				28/12 19:42 PM ITACURUBA FEP			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			42.207,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088