Conciliação Bancária

Número: 38319

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 64.770.180,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 64.770.180,09 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **60121 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**64.922.707,32 D**
01/07/2022	140315	Lançamento Contábil	10.000.000,00 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7165770 X QTDE:186.162,27214).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**54.922.707,32 D**
04/07/2022	140358	Lançamento Contábil	10.114.599,88 D
		APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7425450 X QTDE:188.204,70598).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**65.037.307,20 D**
06/07/2022	140362	Lançamento Contábil	1.719.057,64 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7947020 X QTDE:31.955,89131).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**63.318.249,56 D**
13/07/2022	140370	Lançamento Contábil	1.800.000,00 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO LP	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**61.518.249,56 D**
14/07/2022	140381	Lançamento Contábil	7.442,38 D
		APLICAÇÃO NO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9523390 X QTDE:137,94361).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**61.525.691,94 D**
15/07/2022	140386	Lançamento Contábil	28.681,72 D
		APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9781700 X QTDE:531,35777).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**61.554.373,66 D**
21/07/2022	140596	Lançamento Contábil	706.176,94 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1611240 X QTDE:13.038,44692).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**60.848.196,72 D**
25/07/2022	140593	Lançamento Contábil	8.141.641,63 D
		APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1349140 X QTDE:150.395,39234).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**68.989.838,35 D**
28/07/2022	140597	Lançamento Contábil	4.488.923,52 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:82.800,27518).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
	140604	Lançamento Contábil	50,00 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:0,92228).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**64.500.864,83 D**

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

31/07/2022	140879	Dedução de Receita Rendim.negativo - Itaú RF IMA-B Ativo FICFI (M: -1,10%; A: 3,03%; 12m: 2,64%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	151.636,08 C
	140880	Arrecadação de Receita Rendim.em aplic.financ - Itaú Institucional Global Dinamico RF LP FIC (M: 0,84%; A: 6,81%; 12m: 11,29%). Lote: 10690 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	238.080,97 D
	140881	Arrecadação de Receita Rendim.em aplic.financeira - Itaú Soberano RF Simples FICFI (M: 1,02%; A: 6,50%; 12m: 9,42%). Lote: 10691 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extratp Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	90.109,44 D
	140882	Arrecadação de Receita Rendim.em aplic.financeira - Itaú Institucional Legend RF LP FICFI (M: 0,73%; A: 6,30%; 12m: 11,27%). Lote: 10692 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	92.760,93 D
		Saldo do dia:	**64.770.180,09 D**

Total de Débitos:	**18.713.316,95**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**18.865.844,18**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	192.689,03680	10.345.659,53
APLICACOES	339.269,39970	18.292.365,61
RESGATES	347.336,86120	18.714.208,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		88.551,79
SALDO BRUTO ATUAL	184.621,57530	10.013.926,48
TOTAL LIVRE DE IOF	184.621,57530	10.013.926,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.013.926,48
IR VIRTUAL NO PERIODO		19.941,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		90.109,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		53,6909610	192.689,03680		192.689,03680	10.345.659,53
01/07/22	RESGATE		53,7165770	186.162,27214	10.000.000,00	6.526,76466	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.909,28		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
04/07/22	APLICACAO		53,7425450	188.204,70598	10.114.599,88	194.731,47064	
06/07/22	RESGATE		53,7947020	31.955,89131	1.719.057,64	162.775,57933	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				645,70		
	VALOR LIQUIDO				1.719.057,64		
13/07/22	RESGATE		53,9260350	33.379,05337	1.800.000,00	129.396,52596	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.378,06		
	VALOR LIQUIDO				1.800.000,00		
14/07/22	APLICACAO		53,9523390	137,94361	7.442,38	129.534,46957	
15/07/22	APLICACAO		53,9781700	531,35777	28.681,72	130.065,82734	
25/07/22	APLICACAO		54,1349140	150.395,39234	8.141.641,63	280.461,21968	
26/07/22	RESGATE		54,1611240	13.038,44692	706.176,94	267.422,77276	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.227,96		
	VALOR LIQUIDO				706.176,94		
28/07/22	RESGATE		54,2138720	82.800,27518	4.488.923,52	184.622,49758	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.780,85		
	VALOR LIQUIDO				4.488.923,52		
28/07/22	RESGATE		54,2138720	0,92228	50,00	184.621,57530	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,09		
	VALOR LIQUIDO				50,00		
29/07/22	SALDO FINAL		54,2402830	184.621,57530		184.621,57530	10.013.926,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.013.926,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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
01/07/22	RESGATE	27/05/2022	53,7165770	4.784,63106	257.014,00
			2.725,08	0,00	0,00
		06/06/2022	53,7165770	2.142,91311	115.109,95
			1.005,21	0,00	0,00
		09/06/2022	53,7165770	555,56569	29.843,08
			218,68	0,00	0,00
		13/06/2022	53,7165770	10,40140	558,72
			3,56	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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
		17/06/2022	53,7165770	26.314,44649	1.413.521,99
			6.992,30	0,00	0,00
		23/06/2022	53,7165770	152.354,31439	8.183.952,26
			24.128,35	0,00	0,00
06/07/22	RESGATE	23/06/2022	53,7947020	6.526,76466	351.105,35
			1.543,54	0,00	0,00
		04/07/2022	53,7947020	25.429,12665	1.367.952,29
			1.326,30	0,00	0,00
13/07/22	RESGATE	04/07/2022	53,9260350	33.379,05337	1.800.000,00
			6.124,72	0,00	0,00
26/07/22	RESGATE	04/07/2022	54,1611240	13.038,44692	706.176,94
			5.457,62	0,00	0,00
28/07/22	RESGATE	04/07/2022	54,2138720	82.800,27518	4.488.923,52
			39.026,00	0,00	0,00
28/07/22	RESGATE	04/07/2022	54,2138720	0,92228	50,00
			0,43	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/07/2022	Cota Aplicação :	53,7425450	Qtde. de Cotas :	33.556,88158
Data Última Tributação :	04/07/2022	Cota última Tributação :	53,7425450	Saldo Bruto :	1.820.134,75
Valor Rendimento :	16.702,53	Base Trib. I.R. :	16.702,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.820.134,75		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	53,9523390	Qtde. de Cotas :	137,94361
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	53,9523390	Saldo Bruto :	7.482,10
Valor Rendimento :	39,72	Base Trib. I.R. :	39,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.482,10		

Data da Aplicação :	15/07/2022	Cota Aplicação :	53,9781700	Qtde. de Cotas :	531,35777
Data Última Tributação :	15/07/2022	Cota última Tributação :	53,9781700	Saldo Bruto :	28.820,99
Valor Rendimento :	139,27	Base Trib. I.R. :	139,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.820,99		

Data da Aplicação :	25/07/2022	Cota Aplicação :	54,1349140	Qtde. de Cotas :	150.395,39234
Data Última Tributação :	25/07/2022	Cota última Tributação :	54,1349140	Saldo Bruto :	8.157.488,64
Valor Rendimento :	15.847,01	Base Trib. I.R. :	15.847,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.157.488,64		

Emissão em 02/08/2022

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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	12.634.711,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.727.472,90
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.727.472,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.727.472,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		92.760,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		13,8800650	910.277,58005		910.277,58005	12.634.711,97
29/07/22	SALDO FINAL		13,9819690	910.277,58005		910.277,58005	12.727.472,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.727.472,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	13,7002790	Saldo Bruto :	12.727.472,90
Valor Rendimento :	256.416,09	Base Trib. I.R. :	256.416,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.727.472,90		

Emissão em 02/08/2022

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

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

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	1.153.828,04770	13.724.614,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.572.978,91
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.572.978,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.572.978,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		151.636,08-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		11,8948530	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.724.614,99
29/07/22	SALDO FINAL		11,7634330	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.572.978,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.572.978,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	878.283,72
Valor Rendimento :	15.635,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	878.283,72		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	792.984,88
Valor Rendimento :	14.116,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	792.984,88		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	8.098.667,64
Valor Rendimento :	144.174,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.098.667,64		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	220.047,98
Valor Rendimento :	3.917,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.047,98		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	3.582.994,69
Valor Rendimento :	63.785,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.582.994,69		

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 32.972.942/0001-28

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	2.380.881,21463	28.217.720,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	28.455.801,80
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	28.455.801,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.455.801,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		238.080,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		11,8517970	2.380.881,21463		2.380.881,21463	28.217.720,83
29/07/22	SALDO FINAL		11,9517940	2.380.881,21463		2.380.881,21463	28.455.801,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						28.455.801,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.137.190,83
Valor Rendimento :	20.090,52	Base Trib. I.R. :	20.090,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.137.190,83		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	27.318.610,97
Valor Rendimento :	482.632,54	Base Trib. I.R. :	482.632,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.318.610,97		

Emissão em 02/08/2022

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	184.621,57530	54,2402830	0,00	10.013.926,48	10,02%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	38,9882050	0,00	3.462.188,54	3,47%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,2990330	0,00	3.563.177,83	3,57%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,7634330	0,00	13.572.978,91	13,59%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,0449250	0,00	4.373.662,51	4,38%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,0077660	0,00	8.940.865,59	8,95%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.544.858,88968	2,6864250	0,00	6.836.572,46	6,84%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,9819690	0,00	12.727.472,90	12,74%
WORLD EQUITIES FIC	277.798,62842	19,5096740	0,00	5.419.760,62	5,43%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,9517940	0,00	28.455.801,80	28,48%
MOMENTO 30 II	118.001,86537	21,4775740	0,00	2.534.393,75	2,54%
Total			0,00	99.900.801,39	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	25.050,41	1,02 %	6,50 %	9,42 %	11,80 %	16,34 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.536,31	-	6,51 %	9,84 %	15,11 %	25,08 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	325,48	-0,89 %	3,30 %	3,03 %	5,34 %	13,66 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	540,31	-1,10 %	3,03 %	2,64 %	4,88 %	15,21 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	615,26	6,11 %	-5,25 %	-28,09 %	-18,19 %	-28,36 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.559,33	6,01 %	-3,20 %	-18,57 %	0,76 %	-0,16 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	665,75	5,09 %	-0,85 %	-18,36 %	-6,66 %	-2,59 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.264,94	0,73 %	6,30 %	11,27 %	14,78 %	25,94 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	566,32	6,86 %	-20,58 %	-9,86 %	21,43 %	77,48 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,84 %	6,81 %	11,29 %	14,13 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,36 %	-2,56 %	-	-	-

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.

Emissão em 02/08/2022

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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MEDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBrX-50 Medio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBrX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

Emissão em 02/08/2022

Conciliação Bancária

Número: 38268

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7°, IV,'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2022: R$ 44.047.945,54 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R$ 44.047.945,54 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90178 - 114110904000000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7°, IV,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**44.677.416,25 D**
14/07/2022	140615	Lançamento Contábil	500.000,00 C
		RESGATE EM APLIC. FINANC. BRADESCO RF REF DI FEDERAL EXTRA (QTDE: -37352,52866830 X VLR: 13,38597460)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	140622	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		APLICAÇÃO EM BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B 5 + (QTDE:31112,16339360 X VLR:3,21417700)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**44.277.416,25 D**
31/07/2022	140607	Arrecadação de Receita	13.904,39 D
		RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO FI RF REFERENCIADO (M: 1,01%; A: 6,30%; 12M: 9,17%).	
		Lote: 10592 Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140614	Arrecadação de Receita	15.539,74 D
		RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL (M: 0,42%; A: 4,79%; 12M: 5,23%).	
		Lote: 10595 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140618	Dedução de Receita	112.386,79 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ (M:-1,86 ; A: -0,02%; 12M: -3,95%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140621	Lançamento Contábil	8.520,56 C
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BRADESCO INSTIT. FIC FI RFF IMA B 5+ (M:-1,86% A:-0,02% 12M: -3,95%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90410 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B 5+	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	140630	Arrecadação de Receita	53.777,55 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 (M: 1,07% A: 2,48% 12M:1,77%)	
		Lote: 10599 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140885	Dedução de Receita	191.091,69 C
		Rendim.negativo - Bradesco H FI RF Cred.Privado Nilo - (M:-0,86; A: 2,78%; 12M:1,65%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140925	Dedução de Receita	693,35 C
		REND. NEGATIVO BRADESCO INSTIT. FIC FI RFF IMA- B 5 (M: -0,01% A: 0,28 % 12M: 6,30%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**44.047.945,54 D**

Total de Débitos:	**183.221,68**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**812.692,39**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	02/08/2022	19/08/2022

EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/07/2022

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80 **Rentabilidade no mês: -0,86%**

Cota em: 30/06/2022 2,3748658
Cota em: 29/07/2022 2,3543960

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.219.963,50	5.384.702,68			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.028.441,85	5.193.181,03			
Rendimento Mês				-191.521,65			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

- EXTRATO RECEBIDO EM: 19/08/2022
- LANÇADO R$ -191.091,69 COMO RENDIMENTO NEGATIVO DO MÊS CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL DIVULGADO SITE "MAIS RETORNO"

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:31053763

Conciliação Bancária

Número: 38255

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7° iV, Alínea A)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 66000-0

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 3.767,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 3.767,21 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7° iV, Alínea A)**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**3.728,57 D**
31/07/2022	140692	Arrecadação de Receita	38,64 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:1,0362%; A: 6,6365%; 12M: 9,6823%).	
		Lote: 10611 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**3.767,21 D**

Total de Débitos:	**38,64**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101454285705013
10/08/2022 15:02:15

Cliente

Agência	1489-3
Conta	66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.728,57			1.466,970044		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.767,21			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	3.767,21

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 38297

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 59779-9

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 758.749,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 758.749,01 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90432 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**1.003.422,35 D**
01/07/2022	140662	Lançamento Contábil		12.461,11 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7165770 X QTDE:231,97886). Documento bancário: extrato Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**990.961,24 D**
06/07/2022	140663	Lançamento Contábil		3.750,00 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7947020 X QTDE:69,70947). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**987.211,24 D**
08/07/2022	140664	Lançamento Contábil		24.047,39 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,8471860 X QTDE:446,58583). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**963.163,85 D**
14/07/2022	140665	Lançamento Contábil		3.315,78 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9523390 X QTDE:61,45758). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**959.848,07 D**
15/07/2022	140666	Lançamento Contábil		15.005,62 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 53,9781700X QTDE:277,99424). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
	140796	Lançamento Contábil		7.310,00 C
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9781700 X QTDE:135,42512). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**937.532,45 D**
25/07/2022	140670	Lançamento Contábil		151.134,88 C
		RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1349140 X QTDE:2.791,81898) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**786.397,57 D**
26/07/2022	140671	Lançamento Contábil		9.711,61 C
		RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1611240 X QTDE:179,30961). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**776.685,96 D**
28/07/2022	140675	Lançamento Contábil		27.427,26 C
		RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:505,90853). Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**749.258,70 D**
31/07/2022	140884	Arrecadação de Receita		9.490,31 D
		Rendim.em aplic.financeira - Itaú Soberano RF Simples FICFI (M: 1,02%; A: 6,50%; 12m: 9,42%). Documento bancário: extrato Lote: 10694 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	**758.749,01 D**

Total de Débitos:	**9.490,31**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**254.163,65**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	13.988,66246	54,2402830	0,00	758.749,01	100,00%
Total			0,00	758.749,01	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	25.050,41	1,02 %	6,50 %	9,42 %	11,80 %	16,34 %

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 liquida 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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MEDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBrX-50 Medio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBrX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

Emissão em 02/08/2022

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	18.688,85068	1.003.422,35
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.700,18822	254.163,65
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.362,58
SALDO BRUTO ATUAL	13.988,66246	758.749,01
TOTAL LIVRE DE IOF	13.988,66246	758.749,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		758.749,01
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.191,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.490,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		53,6909610	18.688,85068		18.688,85068	1.003.422,35
01/07/22	RESGATE		53,7165770	231,97886	12.461,11	18.456,87182	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40,06		
	VALOR LIQUIDO				12.461,11		
06/07/22	RESGATE		53,7947020	69,70947	3.750,00	18.387,16235	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,26		
	VALOR LIQUIDO				3.750,00		
08/07/22	RESGATE		53,8471860	446,58583	24.047,39	17.940,57652	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				90,25		
	VALOR LIQUIDO				24.047,39		
14/07/22	RESGATE		53,9523390	61,45758	3.315,78	17.879,11894	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,87		
	VALOR LIQUIDO				3.315,78		
15/07/22	RESGATE		53,9781700	277,99424	15.005,62	17.601,12470	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,37		
	VALOR LIQUIDO				15.005,62		
15/07/22	RESGATE		53,9781700	135,42512	7.310,00	17.465,69958	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,36		
	VALOR LIQUIDO				7.310,00		
25/07/22	RESGATE		54,1349140	2.791,81898	151.134,88	14.673,88060	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				744,99		
	VALOR LIQUIDO				151.134,88		
26/07/22	RESGATE		54,1611240	179,30961	9.711,61	14.494,57099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48,90		
	VALOR LIQUIDO				9.711,61		
28/07/22	RESGATE		54,2138720	505,90853	27.427,26	13.988,66246	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				143,98		
	VALOR LIQUIDO				27.427,26		
29/07/22	SALDO FINAL		54,2402830	13.988,66246		13.988,66246	758.749,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						758.749,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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
01/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,7165770 132,12	231,97886 0,00	12.461,11 0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

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
06/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,7947020 45,14	69,70947 0,00	3.750,00 0,00
08/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,8471860 312,68	446,58583 0,00	24.047,39 0,00
14/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,9523390 49,49	61,45758 0,00	3.315,78 0,00
15/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,9781700 231,05	277,99424 0,00	15.005,62 0,00
15/07/22	RESGATE	27/04/2022	53,9781700 112,55	135,42512 0,00	7.310,00 0,00
25/07/22	RESGATE	27/04/2022	54,1349140 2.758,00	2.791,81898 0,00	151.134,88 0,00
26/07/22	RESGATE	27/04/2022	54,1611240 181,83	179,30961 0,00	9.711,61 0,00
28/07/22	RESGATE	27/04/2022	54,2138720 539,72	505,90853 0,00	27.427,26 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/04/2022	Cota Aplicação :	52,5536980	Qtde. de Cotas :	13.988,66246
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	758.749,01
Valor Rendimento :	15.293,18	Base Trib. I.R. :	15.293,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	758.749,01		

Emissão em 02/08/2022

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

Conciliação Bancária

Número: 38296

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 61343-0

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 5.389.748,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 5.389.748,63 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90458 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**3.495.756,74 D**
01/07/2022	140681	Lançamento Contábil	1.700.692,60 C	
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI ((QTDE: 31.660,48014 X VLR:53,7165770). Documento bancário: EXTRATO		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		
		Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
		Saldo do dia:		**1.795.064,14 D**
06/07/2022	140689	Lançamento Contábil	1.700.692,60 D	
		APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 537947020 X QTDE: 31.614,49989) Documento bancário: EXTRATO		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
		Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:		**3.495.756,74 D**
13/07/2022	140690	Lançamento Contábil	400.000,00 C	
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 53,9260350 X QTDE: 7.417,56742). Documento bancário: EXTRATO		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		
		Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:		**3.095.756,74 D**
25/07/2022	140716	Lançamento Contábil	2.258.654,81 D	
		APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 541349140 X QTDE: 41.722,70063) Documento bancário: extrato		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
		Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:		**5.354.411,55 D**
31/07/2022	140883	Arrecadação de Receita	35.337,08 D	
		Rendim.em aplic.financeira - Itaú Soberano RF Simples FICFI (M: 1,02%; A: 6,50%; 12m: 9,42%). Documento bancário: extrato		
		Lote: 10693 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		**5.389.748,63 D**

Total de Débitos:	**3.994.684,49**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**2.100.692,60**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	99.368,00377	54,2402830	0,00	5.389.748,63	100,00%
Total			0,00	5.389.748,63	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	25.050,41	1,02 %	6,50 %	9,42 %	11,80 %	16,34 %

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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MEDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBrX-50 Medio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBrX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

Emissão em 02/08/2022

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	65.108,85081	3.495.756,74
APLICACOES	73.337,20052	3.959.347,41
RESGATES	39.078,04756	2.100.692,60
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		18.883,79
SALDO BRUTO ATUAL	99.368,00377	5.389.748,63
TOTAL LIVRE DE IOF	99.368,00377	5.389.748,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.389.748,63
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.719,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.337,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		53,6909610	65.108,85081		65.108,85081	3.495.756,74
01/07/22	RESGATE		53,7165770	31.660,48014	1.700.692,60	33.448,37067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.926,23		
	VALOR LIQUIDO				1.700.692,60		
06/07/22	APLICACAO		53,7947020	31.614,49989	1.700.692,60	65.062,87056	
13/07/22	RESGATE		53,9260350	7.417,56742	400.000,00	57.645,30314	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				793,05		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
25/07/22	APLICACAO		54,1349140	41.722,70063	2.258.654,81	99.368,00377	
29/07/22	SALDO FINAL		54,2402830	99.368,00377		99.368,00377	5.389.748,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.389.748,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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
01/07/22	RESGATE	16/05/2022	53,7165770	22.852,81533	1.227.575,01
			13.015,82	0,00	0,00
		18/05/2022	53,7165770	1,88951	101,49
			1,07	0,00	0,00
		09/06/2022	53,7165770	18,45960	991,58
			7,26	0,00	0,00
		17/06/2022	53,7165770	8.787,31570	472.024,52
			2.334,97	0,00	0,00
13/07/22	RESGATE	17/06/2022	53,9260350	7.417,56742	400.000,00
			3.524,67	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/06/2022	Cota Aplicação :	53,4508560	Qtde. de Cotas :	26.030,80325
Data Última Tributação :	17/06/2022	Cota última Tributação :	53,4508560	Saldo Bruto :	1.411.918,13
Valor Rendimento :	20.549,41	Base Trib. I.R. :	20.549,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.411.918,13		

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/07/2022	Cota Aplicação :	53,7947020	Qtde. de Cotas :	31.614,49989
Data Última Tributação :	06/07/2022	Cota última Tributação :	53,7947020	Saldo Bruto :	1.714.779,42
Valor Rendimento :	14.086,82	Base Trib. I.R. :	14.086,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.714.779,42		

Data da Aplicação :	25/07/2022	Cota Aplicação :	54,1349140	Qtde. de Cotas :	41.722,70063
Data Última Tributação :	25/07/2022	Cota última Tributação :	54,1349140	Saldo Bruto :	2.263.051,08
Valor Rendimento :	4.396,27	Base Trib. I.R. :	4.396,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.263.051,08		

Emissão em 02/08/2022

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

Conciliação Bancária

Número: 38322

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90301 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7°, Inciso VII, Alínea B e C)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 6317-1

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 608.032,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 608.032,01 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90301 - 114110905000000 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7°, Inciso VII, Alínea B e C)**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**610.754,41 D**
				2.722,40 C
31/07/2022	140896	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (M:-0,4457% A:-57,1543% 12M: -57,4608%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	**608.032,01 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**2.722,40**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: INTRADER DTVM LTDA **CNPJ:** 15.489.568/0001-95 **Data Emissão:** 03/08/2022

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV CNPJ: 09.613.226/0001-32

INST PREV PUB MUN CAMBORIU CNPJ: 07.252.009/0001-39

RUA DINAMARCA, 175 Sala 102

BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-315 Período: 01/07/2022 à 29/07/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	Saldo Anterior	610.754,41	0,00	0,00	0,00	610.754,41	0,20919031	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
29/07/2022	Saldo Final	608.032,01	0,00	0,00	0,00	608.032,01	0,20825786	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

-2.722,40

Cota em 30/06/2022	0,20919031	Cota em 29/07/2022	0,20825786
PL em 30/06/2022	34.460.454,63	PL em 29/07/2022	34.306.849,10

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,4457%)	(57,1543%)	(57,0938%)	(57,4608%)	(58,3629%)	(9,0560%)	(0,9199%)	(71,8818%)

Conciliação Bancária

Número: 38257

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R$ 31.168.442,72 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R$ 31.168.442,72 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**31.148.574,90 D**
31/07/2022	140699	Dedução de Receita	67.106,25 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC.- BB PREV RF IMA-B TP (M: -0,8855%; A: 3,2922%; 12M: 2,9616%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140700	Arrecadação de Receita	4.433,04 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA III (M: 0,4804% A: 7,3912% 12M: 11,0722%)	
		Lote: 10613 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140709	Arrecadação de Receita	70.257,85 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV RF ALOC (M: 0,4050% A: 4,1329% 12M: 4,6907%)	
		Lote: 10616 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140900	Arrecadação de Receita	22.302,30 D
		RENDIM. EM APLIC.FINANC.- BB PREV IMA GERAL EX (M: 0,4682%; A: 4,6275%; 12M: 5,5833%).	
		Lote: 10698 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140903	Lançamento Contábil	10.019,12 C
		DEDUÇÃO VPD - FI BB PREVID RF IMA-B 5+ (QDD COTAS: 159.288,750666; VLR COTA: r$ 3,327296339).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**31.168.442,72 D**

Total de Débitos:	**96.993,19**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**77.125,37**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101454285705011
10/08/2022 15:00:31

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	JULHO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.895,90			1.256.586,345956		
29/07/2022	SALDO ATUAL	28.800.028,60			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.895,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-867,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-867,30
SALDO ATUAL =	28.800.028,60

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.406.497,68			510.559,391813		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			15.092,518838	6,625799250	525.651,910651
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.659.179,03			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.406.497,68
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.681,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.681,35
SALDO ATUAL =	3.659.179,03

Valor da Cota

30/06/2022	6,672088964
29/07/2022	6,961220822

Rentabilidade

No mês	4,3334
No ano	-15,7361
Últimos 12 meses	-34,4479

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.079.513,61			132.764,183867		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			6.550,004806	15,267164370	139.314,188673
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.244.484,42			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079.513,61
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.970,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.970,81
SALDO ATUAL =	2.244.484,42

Valor da Cota

30/06/2022	15,663212388
29/07/2022	16,110953556

Rentabilidade

No mês	2,8585
No ano	2,7529
Últimos 12 meses	-11,9071

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.577.994,78			1.128.708,258239		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.510.888,53			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.994,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.106,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.106,25
SALDO ATUAL =	7.510.888,53

Valor da Cota

30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade

No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	922.648,32			354.284,792315		
29/07/2022	SALDO ATUAL	927.081,36			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.648,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.433,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.433,04
SALDO ATUAL =	927.081,36

Valor da Cota

30/06/2022	2,604256074
29/07/2022	2,616768712

Rentabilidade

No mês	0,4804
No ano	7,3912

Últimos 12 meses	11,0722

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.730.770,22			2.517.574,301534		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.735.365,67			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.730.770,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.595,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.595,45
SALDO ATUAL =	6.735.365,67

Valor da Cota

30/06/2022	2,673514031
29/07/2022	2,675339380

Rentabilidade

No mês	0,0682
No ano	7,1672
Últimos 12 meses	10,3253

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	540.020,00			159.288,750666		
29/07/2022	SALDO ATUAL	530.000,88			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.020,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.019,12
SALDO ATUAL =	530.000,88

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.867.957,44			734.929,129266		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.887.313,47			734.929,129266		734.929,129266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867.957,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.356,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.356,03
SALDO ATUAL =	1.887.313,47

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.762.884,33			1.974.921,427176		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.785.186,63			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.884,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.302,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.302,30
SALDO ATUAL =	4.785.186,63

Valor da Cota

30/06/2022	2,411682946
29/07/2022	2,422975703

Rentabilidade

No mês	0,4682
No ano	4,6275
Últimos 12 meses	5,5833

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	17.345.027,47			10.989.923,973919		
29/07/2022	SALDO ATUAL	17.415.285,32			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.345.027,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.257,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.257,85
SALDO ATUAL =	17.415.285,32

Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101454285705010
10/08/2022 14:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	65000-5 BCPREVI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1412 7252009000139 INST PREV S S	225.577.357	144.660,61 C	
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 01/07 1489 36052-X CDC CONSIGNADO	551.489.000.036.052	144.660,61 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1412 7252009000139 INST PREV S S	228.012.233	200.000,00 C	
13/07/2022		0000	13049	345 BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
13/07/2022		0000	13049	345 BB Ações Dividendos	1.100.147	100.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Conciliação Bancária

Número: 38256

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 67000-6

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 9.718.939,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 9.718.939,63 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18587 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**9.712.082,82 D**
08/07/2022	140688	Lançamento Contábil	45.944,17 D
		APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 2.014,528319 ; VLR COTA: 22,806415558).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18577 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**9.758.026,99 D**
31/07/2022	140687	Arrecadação de Receita	68,01 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: -0,0030% A: 6,4693% 12M: 9,7072%)	
		Lote: 10610 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140691	Dedução de Receita	39.155,37 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B (M: -0,8855%; A: 3,2922%; 12M: 2,9616%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**9.718.939,63 D**

Total de Débitos:	**46.012,18**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**39.155,37**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101454285705016
10/08/2022 15:04:13

Cliente

Agência	1489-3
Conta	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência	JULHO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.290.449,31			230.822,901680		
08/07/2022	APLICAÇÃO	45.944,17			2.014,528319	22,806415558	232.837,429999
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.336.461,49			232.837,429999		232.837,429999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.449,31
APLICAÇÕES (+)	45.944,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,01
SALDO ATUAL =	5.336.461,49

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.421.633,51			658.582,435875		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.382.478,14			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.421.633,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.155,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.155,37
SALDO ATUAL =	4.382.478,14

Valor da Cota

30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade

No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335101454285705015
10/08/2022 15:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.785	45.944,17 C	45.944,17 C
08/07/2022		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	45.944,17 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Conciliação Bancária

Número: 38326

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 58.918.056,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 58.918.056,78 D**
Diferença:	**R$ 0,01 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
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,01 D**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18588 - 114110908000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**

Complemento

Saldo Anterior: **88.981.192,97 D**

01/07/2022 140898 Estorno de Lançamento Contábil 170.569,78 D
LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO SALDO CREDOR EM FONTE DE RECURSOS.
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: razão
Sequência 140330
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: **89.151.762,75 D**

04/07/2022 140788 Lançamento Contábil 10.000.000,00 C
RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 2.648.488,851095).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **79.151.762,75 D**

13/07/2022 140783 Lançamento Contábil 100.000,00 D
APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (QDD COTAS: 38,439,598321).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **79.251.762,75 D**

14/07/2022 140789 Lançamento Contábil 20.000.000,00 C
RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 5.343.326,067366).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **59.251.762,75 D**

31/07/2022 140572 Arrecadação de Receita 17.672,42 D
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (M:0,51; A: 6,20%; 12M: 11,28%).
Lote: 10577 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140573 Arrecadação de Receita 35.059,36 D
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF (M:0,50%; A: 6,23%; 12M: 11,34%).
Lote: 10578 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140771 Arrecadação de Receita 78.465,55 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 0,7861% A: 5,4094% 12M: 5,3618%)
Lote: 10654 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140782 Dedução de Receita 131.744,69 C
RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (M:-1,9056 ; A: 0,0045%; 12M: -3,7251%).
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140785 Arrecadação de Receita 5.780,51 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (M: 0,0207% A: 6,5334% 12M: 9,8443%)
Lote: 10660 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140787 Dedução de Receita 338.939,12 C
RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (M:-0,9248%; A: 3,2869%; 12M: 2,9735%).
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140901 Lançamento Contábil 1.480,47 C
Lançamento para acerto de saldo credor em fontes de recursos.
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: razão
Contrapartida: 90981 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

140902 Lançamento Contábil 1.480,47 D
Lançamento para acerto de saldo credor em fontes de recursos.
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: razão
Contrapartida: 90981 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: **58.918.056,78 D**

Total de Débitos:	**238.458,31**	**Total de estornos a Débito:**	**170.569,78**
Total de Créditos:	**30.472.164,28**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,0207	6,5334	9,8443	3,587390	3,588131

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.951.569,35C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.780,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.957.349,86C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,9056-	0,0045	3,7251-	2,665836	2,615035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.940.850,75C	2.603.630,060342
Aplicações	100.000,00C	38.439,598321
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.744,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.909.106,06C	2.642.069,658664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 07	APLICACAO	100.000,00C	38.439,598321

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	10/08/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9248-	3,2869	2,9735	3,792152	3,757081

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	33.848.691,31C	8.925.984,850550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.000.000,00D	7.991.814,918461
Rendimento Bruto no Mês	338.939,12D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509.752,19C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 07	RESGATE	10.000.000,00D	2.648.488,851095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	20.000.000,00D	5.343.326,067366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	10/08/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,7861	5,4094	5,3618	1,582109	1,594546

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.981.551,34C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.465,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.060.016,89C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	1,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,34%	Rentabilidade Ano	6,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	17,08%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R$ 1,741002	VL Cota Data Fim	R$ 1,749766
Saldo Bruto Anterior	R$ 6.964.008,00 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 6.999.067,36 / 4.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 35.059,36
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	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$ 6.999.067,36
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

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09025133.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.04631191.

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,28%	Rentabilidade Ano	6,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	17,16%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,08%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R$ 1,73254600	VL Cota Data Fim	R$ 1,74138221
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.465.092,00 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.482.764,42 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 17.672,42
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$ 3.482.764,42
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

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09195980.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.04732606.

Conciliação Bancária

Número: 38318

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 7.025.366,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 7.025.366,37 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	**7.057.621,87 D**
31/07/2022	140877	Dedução de Receita	92,08 C
		Rendim.negativo - Itaú Institucional RF IMA-B 5 FIC (A: 6,51%; 12m: 9,84%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140878	Dedução de Receita	32.163,42 C
		Rendim.negativo - Itaú Institucional RF IMA-B FIC (M: -0,89%; A: 3,30%; 12m: 3,03%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**7.025.366,37 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**32.255,50**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	90.668,33411	3.595.341,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.563.177,83
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.563.177,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.563.177,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.163,42-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		39,6537700	90.668,33411		90.668,33411	3.595.341,25
29/07/22	SALDO FINAL		39,2990330	90.668,33411		90.668,33411	3.563.177,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.563.177,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.303.741,21
Valor Rendimento :	16.796,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.303.741,21		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.973.800,13
Valor Rendimento :	25.429,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.973.800,13		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	285.259,66
Valor Rendimento :	3.675,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	285.259,66		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	376,83
Valor Rendimento :	4,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	376,83		

Emissão em 02/08/2022

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	88.800,92198	3.462.280,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.462.188,54
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.462.188,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.462.188,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		92,08-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		38,9892420	88.800,92198		88.800,92198	3.462.280,62
29/07/22	SALDO FINAL		38,9882050	88.800,92198		88.800,92198	3.462.188,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.462.188,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	816.491,75
Valor Rendimento :	2.590,36	Base Trib. I.R. :	2.590,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	816.491,75		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	2.645.696,79
Valor Rendimento :	8.393,60	Base Trib. I.R. :	8.393,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.645.696,79		

Emissão em 02/08/2022

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

Conciliação Bancária

Número: **38265**

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

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

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 7.042.570,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 7.042.570,41 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18607 - 114110908000000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	**7.492.180,77 D**
14/07/2022	140712	Lançamento Contábil	500.000,00 C
		RESGATE - SAFRA SOBERANO REG.PROPRIO DI FIC REF. (QDD COTAS: 944,953147 X VLR COTA:531,958878).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**6.992.180,77 D**
31/07/2022	140711	Arrecadação de Receita	62.171,99 D
		REND. POSITIVO EM SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (M: 1,03% A: 6,44% 12M: 9,36%)	
		Lote: 10618 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140717	Dedução de Receita	11.782,35 C
		RENDIM.APLIC.FINANC.- SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA (M: -0,98%; A: 2,73%; 12M: 0,33%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**7.042.570,41 D**

Total de Débitos:	**62.171,99**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**511.782,35**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 29/07/2022

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 30/06/2022	Cota em 29/07/2022
1.03 %	6.44 %	9.36 %	526.526415	531.958878

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

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2022

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,285,232.21	11,937.164083
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	500,000.00	944.953147
Rendimento Bruto no Mês	62,171.99	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	5,847,404.20	10,992.210936
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada

Mês Julho/2022

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
14/07/2022	Resgate	944.953147	500,000.00	0.00	0.00

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 30/06/2022	Cota em 29/07/2022
-0.98 %	2.73 %	0.33 %	136.494299	135.161828

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

Resumo de Movimentação

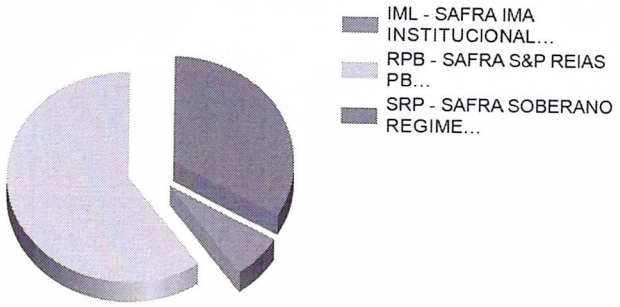
Mês Julho/2022

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,206,948.56	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-11,782.35	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,195,166.21	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Julho/2022

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	5,847,404.20	5,847,404.20	0.00	0.00	33.32 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	10,506,351.90	10,506,351.90	0.00	0.00	59.87 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,195,166.21	1,195,166.21	0.00	0.00	6.81 %



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.

Conciliação Bancária

Número: 38260

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3185 - 2 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 55.862.091,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 55.862.091,69 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **29080 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**66.284.926,29 D**
14/07/2022	140678	Lançamento Contábil RESGATE EM BB PREV IMA-B TP (QTDE:3.818.416,389779 X VLR: 6,654410896) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.000.000,00 C
	140680	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 30.072,787238 ; VLR COTA: 3,32526537). Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	100.000,00 D
		Saldo do dia:	**56.384.926,29 D**
31/07/2022	140674	Dedução de Receita RENDIM. EM APLIC.FINANCEIRAS - BB PREVID RF IMA-B5 (M: -0,0030%; A: 6,47 %; 12M: 9,70 %). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	505,44 C
	140677	Dedução de Receita RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRAS - BB PREVID IMA-B TP (M: -0,8855%; A: 3,2922%; 12M:2,9616 %). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	354.290,61 C
	140679	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA VI (M:0,4427 % A:7,3151 % 12M: 109683%) Lote: 10606 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.176,18 D
	140685	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP VII (M:0,8236% A: 8,0592% 12M: 11,9582%) Lote: 10609 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.456,00 D
	140746	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5+ (M: -1,8553% A: -0,0367% 12M: -3,5421%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90439 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 APORTES) Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	11.117,88 C
	140750	Dedução de Receita RENDIM. EM APLIC.FINANCEIRAS - BB PREVID RF IMA-B5+ (M: -1,8553%; A: -0,0367%; 12M: -3,5421%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	174.552,85 C
		Saldo do dia:	**55.862.091,69 D**

Total de Débitos:	**117.632,18**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**10.540.466,78**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	JULHO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	16.784.382,60			732.304,511224		
29/07/2022	SALDO ATUAL	16.783.877,16			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.784.382,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-505,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-505,44
SALDO ATUAL =	16.783.877,16

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.544.017,41			1.430.439,171985		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.957.602,95			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.544.017,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413.585,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413.585,54
SALDO ATUAL =	9.957.602,95

Valor da Cota

30/06/2022	6,672088964
29/07/2022	6,961220822

Rentabilidade

No mês	4,3334
No ano	-15,7361
Últimos 12 meses	-34,4479

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.423.583,54			537.794,121317		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.664.376,11			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.423.583,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240.792,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240.792,57
SALDO ATUAL =	8.664.376,11

Valor da Cota

30/06/2022	15,663212388
29/07/2022	16,110953556

Rentabilidade

No mês	2,8585
No ano	2,7529
Últimos 12 meses	-11,9071

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	35.763.602,24			5.326.827,789823		
14/07/2022	RESGATE	10.000.000,00			1.508.411,400044	6,629491132	3.818.416,389779
	Aplicação 14/01/2019	5.003.701,67			754.764,064680		
	Aplicação 01/03/2019	4.996.298,33			753.647,335364		
29/07/2022	SALDO ATUAL	25.409.311,63			3.818.416,389779		3.818.416,389779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.763.602,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-354.290,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-354.290,61
SALDO ATUAL =	25.409.311,63

Valor da Cota

30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade

No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.428.027,65			1.285.231,765039		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.443.203,83			1.285.231,765039		1.285.231,765039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.428.027,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.176,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.176,18
SALDO ATUAL =	3.443.203,83

Valor da Cota

30/06/2022	2,667244731
29/07/2022	2,679052852

Rentabilidade

No mês	0,4427

No ano	7,3151
Últimos 12 meses	10,9683

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10.010.745,69			2.952.852,071625		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			30.072,787238	3,325265437	2.982.924,858863
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.925.074,96			2.982.924,858863		2.982.924,858863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.010.745,69
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185.670,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185.670,73
SALDO ATUAL =	9.925.074,96

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	117.514,54			46.234,917871		
29/07/2022	SALDO ATUAL	118.732,24			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.514,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,70
SALDO ATUAL =	118.732,24

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	298.168,11			141.942,853015		
29/07/2022	SALDO ATUAL	300.624,11			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.168,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,00
SALDO ATUAL =	300.624,11

Valor da Cota

30/06/2022	2,100620820
29/07/2022	2,117923562

Rentabilidade

No mês	0,8236
No ano	8,0592
Últimos 12 meses	11,9582

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Conciliação Bancária

Número: 38254

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 86-4

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 242.031,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 242.031,18 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90188 - 114110908000000 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	**240.802,85 D**
06/07/2022	140719	Lançamento Contábil	323,56 C
		RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:78,185353 X VLR: 4,171726)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	**240.479,29 D**
15/07/2022	140720	Lançamento Contábil	866,10 C
		RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:208,575356 X VLR: 4,171726)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	**239.613,19 D**
31/07/2022	140718	Arrecadação de Receita	2.417,99 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (M: 1,0069% A: 6,6598% 12M: 9,7891%)	
		Lote: 10622 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**242.031,18 D**

Total de Débitos:	**2.417,99**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.189,66**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0069	6,6598	9,7891	4,130140	4,171726

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000086-4	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.802,85C	58.303,798787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.189,66D	286,760710
Rendimento Bruto no Mês	2.417,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.031,18C	58.017,038076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	323,56D	78,185353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	866,10D	208,575356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Conciliação Bancária

Número: 38302

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, b)

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

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 2.591.572,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 2.591.572,93 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90298 - 114110908000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, b)**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

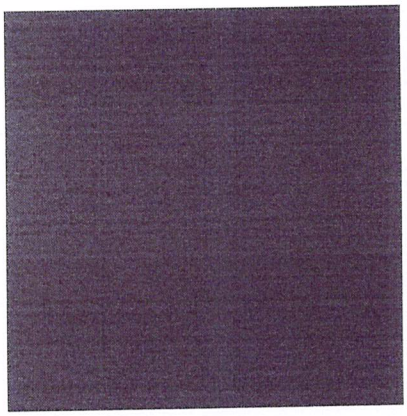
Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.615.409,83 D**
31/07/2022	140660	Dedução de Receita	23.836,90 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF. (M:--0,91%; A: 3,22%; 12M: 2,93%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**2.591.572,93 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**23.836,90**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Fundo de Investimento

Posição

Data Referência	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES							
29/07/22	2.644.026,514083	3,1695287	8.380.317,91	-	-	8.380.317,91	654.728,67
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF							
29/07/22	529.305,303909	4,8961779	2.591.572,93	-	-	2.591.572,93	-23.836,90
Total em fundos			10.971.890,84	-	-	10.971.890,84	630.891,77



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	76.37%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	23.62%

Fundo de Investimento

Detalhamento › BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão [2] de IOF R$	Saldo [3] Líquido R$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.591.572,93	-	-	2.591.572,93
Total	529.305,303909			2.591.572,93	-	-	2.591.572,93

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	8,51	4,69	-5,83	-1,58	-35,56	-15,30
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,91	-0,88	3,22	3,43	2,93	3,25

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação Digital	Página
	2167-9728-765	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38267

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 1.078.134,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 1.078.134,25 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90288 - 114111001000000 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°, I, a)**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**927.571,96 D**
14/07/2022	140582	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (QTDE:131,12178880 X VLR: 762,64975420)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**1.027.571,96 D**
31/07/2022	140581	Arrecadação de Receita	50.562,29 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (M: 4,66% A:-1,67% 12M:-15,44%)	
		Lote: 10580 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**1.078.134,25 D**

Total de Débitos:	**150.562,29**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/06/2022 a 29/07/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	927.571,96	1.078.134,25	1,71%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.321.561,10	12.143.962,06	19,32%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.021.443,30	5.075.220,85	8,07%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	16.723.866,38	17.803.570,09	28,33%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.268.651,40	9.808.616,01	15,61%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	03.256.793/0001-00	1.631.284,60	1.145.188,99	1,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.669.240,50	3.684.780,24	5,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	6.504.574,23	6.483.666,88	10,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.630.910,12	5.630.216,77	8,96%
Total		60.699.103,59	62.853.356,14	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	781,95047790	1.186,22851720	927.571,96	0,00	0,00	927.571,96
14/07/2022	Aplicação	14/07/2022	762,64975420	131,12178880	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	818,41120260	1.317,35030600	1.078.134,25	0,00	0,00	1.078.134,25
	Rendimento Bruto				**50.562,29**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	818,41120260	1.186,22851720	970.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	970.822,71
60036050	14/07/2022	100.000,00	818,41120260	131,12178880	107.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107.311,54

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	13,32137230	122.456,19782450	1.631.284,60	0,00	0,00	1.631.284,60
14/07/2022	Resgate	06/04/2022	13,38597460	(37.352,52866830)	(500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(500.000,00)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

(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.

Conciliação Bancária

Número: 38316

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8°, I, a).

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 6.836.572,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 6.836.572,46 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90302 - 114111001000000 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8°, I, a).**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**

Complemento

			Saldo Anterior:	**6.403.179,85 D**
13/07/2022	140372	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		APLICAÇÃO FUNDO ITAU RPI		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			Saldo do dia:	**6.503.179,85 D**
31/07/2022	140867	Arrecadação de Receita		333.392,61 D
		Rendim.aplic.financeira - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (M:5,09%; A: -0,85%; 12m: -18,36%).		
		Lote: 10687 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140868	Dedução de Receita		333.392,61 C
		Dedução pelo estorno de VPD.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140869	Estorno de Lançamento Contábil		333.392,61 D
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 140028		
		Contrapartida: 90434 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE		
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	**6.836.572,46 D**

Total de Débitos:	**433.392,61**	**Total de estornos a Débito:**	**333.392,61**
Total de Créditos:	**333.392,61**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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	2.504.964,38670	6.403.179,85
APLICACOES	39.894,50298	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.544.858,88968	6.836.572,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.836.572,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		333.392,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		2,5561960	2.504.964,38670		2.504.964,38670	6.403.179,85
14/07/22	APLICACAO		2,5066110	39.894,50298	100.000,00	2.544.858,88968	
29/07/22	SALDO FINAL		2,6864250	2.544.858,88968		2.544.858,88968	6.836.572,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.836.572,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.308.011,29
Valor Rendimento :	45.262,39	Base Trib. I.R. :	45.262,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.308.011,29		

Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.775.273,93
Valor Rendimento :	61.431,54	Base Trib. I.R. :	61.431,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.775.273,93		

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	938.561,87
Valor Rendimento :	32.477,97	Base Trib. I.R. :	32.477,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	938.561,87		

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	91.961,11
Valor Rendimento :	3.182,22	Base Trib. I.R. :	3.182,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.961,11		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	85.686,79
Valor Rendimento :	2.965,10	Base Trib. I.R. :	2.965,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.686,79		

Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	82.687,49
Valor Rendimento :	2.861,31	Base Trib. I.R. :	2.861,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.687,49		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	79.592,18
Valor Rendimento :	2.754,20	Base Trib. I.R. :	2.754,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.592,18		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	78.519,92
Valor Rendimento :	2.717,10	Base Trib. I.R. :	2.717,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.519,92		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	412.424,85
Valor Rendimento :	14.271,54	Base Trib. I.R. :	14.271,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.424,85		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	90.826,27
Valor Rendimento :	3.142,95	Base Trib. I.R. :	3.142,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.826,27		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	93.911,30
Valor Rendimento :	3.249,70	Base Trib. I.R. :	3.249,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.911,30		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	193.689,64
Valor Rendimento :	6.702,43	Base Trib. I.R. :	6.702,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.689,64		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	197.237,13
Valor Rendimento :	6.825,19	Base Trib. I.R. :	6.825,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.237,13		

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	374.707,74
Valor Rendimento :	12.966,37	Base Trib. I.R. :	12.966,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	374.707,74		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	363.914,74
Valor Rendimento :	12.592,89	Base Trib. I.R. :	12.592,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	363.914,74		

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	367.505,53
Valor Rendimento :	12.717,15	Base Trib. I.R. :	12.717,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	367.505,53		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	194.887,09
Valor Rendimento :	6.743,86	Base Trib. I.R. :	6.743,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.887,09		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	107.173,59
Valor Rendimento :	3.708,63	Base Trib. I.R. :	3.708,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.173,59		

Emissão em 02/08/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
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

Conciliação Bancária

Número: 38264

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°, I, a)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 15.801.329,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 15.801.329,13 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90304 - 114111001000000 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°,**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**14.999.390,67 D**
			100.000,00 D	
14/07/2022	140722	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (QTDE: 45.922,390242X VLR: 2,335320) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	**15.099.390,67 D**
			701.938,46 D	
31/07/2022	140721	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (M:4,6315 % A: -1,4554% 12M: -15,2379%) Documento bancário: EXTRATO Lote: 10623 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	**15.801.329,13 D**

Total de Débitos:	**801.938,46**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5445	10/08/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades*
FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
4,6315	1,4554-	15,2379-	2,231948	2,335320

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.999.390,67C	6.720.313,682572
Aplicações	100.000,00C	45.922,390242
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	701.938,46C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	15.801.329,13C	6.766.236,072814
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	15.801.329,13C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 07	APLICACAO	100.000,00C	45.922,390242

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Conciliação Bancária

Número: 38269

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022:	**R$ 19.184.942,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:	**R$ 19.184.942,55 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18595 - 114111002000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Valores em R$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**17.656.109,85 D**
14/07/2022	140792	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 77.358,905093). Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 D
	140802	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QDD COTAS: 81.783,267797) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 D
	140809	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - CAIXA FIA AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M: 8,3798%; A: -8,2460%; 12M: -28,1622). Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 D
		Saldo do dia:	**17.956.109,85 D**
18/07/2022	140606	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 50896,28355337; VLR COTA: 1,96478000) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 D
		Saldo do dia:	**18.056.109,85 D**
31/07/2022	140598	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (M:3,36; A: 4,73%; 12M: -6,73%). Lote: 10591 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.423,65 D
	140790	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (M:4,9811% A: -15,4554% 12M:-33,6515%) Lote: 10667 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	357.737,67 D
	140795	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (M:4,9811% A: -154554% 12M:-33,6515%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	357.737,67 C
	140800	Arrecadação de Receita APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M: 8,9750; A:-18,6056; 12M: -38,8750) Lote: 10672 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	351.487,57 D
	140806	Dedução de Receita DEDUÇÃO REF.RENDIMENTO NEGATIVO EM ABRIL - CAIXA FIA AÇÕES DE CONSUMO (M: 8,9750%; A: -18,6056%; 12M: -38,8750). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	351.487,57 C
	140807	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M: 8,3798% A: -8,2460% 12M:-28,1622%) Lote: 10674 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	314.183,81 D
	140886	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de receita orçamentária - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Sequência 138787 Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	171.850,99 D
	140887	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de receita orçamentária - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Sequência 139663 Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	160.590,39 D
	140888	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de receita orçamentária - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Sequência 140178 Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	25.296,29 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5397	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
8,3798	8,2460-	28,1622-	0,992195	1,075339

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.703.016,89C	3.732.146,267804
Aplicações	100.000,00C	96.600,344090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	314.183,81C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.117.200,70C	3.828.746,611894
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.117.200,70C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	100.000,00C	96.600,344090

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5841	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
4,9811	15,4554-	33,6515-	1,297948	1,362599

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.073.335,35C	5.449.629,218346
Aplicações	100.000,00C	77.358,905093
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357.737,67C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.531.073,02C	5.526.988,123439
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	7.531.073,02C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	100.000,00C	77.358,905093

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,36%	Rentabilidade Mês Anterior	-9,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,73%	Rentabilidade Ano	4,73%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R$ 1,98927500	VL Cota Data Fim	R$ 2,05614985
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.997.625,26 / 1.506.893,34240220	Saldo Bruto Final	R$ 3.203.048,91 / 1.557.789,62595557
Aplicações	R$ 100.000,00 / 50.896,28355337	Rendimento Bruto	R$ 105.423,65
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$ 3.203.048,91
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/07/2022	Aplicação	0921.00600000008-2	1,96478000	50.896,28355337	100.000,00		0,00	0,00	0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5567	10/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
8,9750	18,6056-	38,8750-	1,156453	1,260244

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.882.132,35C	3.356.930,480400
Aplicações	100.000,00C	81.783,267797
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	351.487,57C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.333.619,92C	3.438.713,748197
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.333.619,92C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	100.000,00C	81.783,267797

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br