

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
2410-8345-222

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38301

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 8.380.317,91 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 8.380.317,91 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 14:40

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1254-6789-429

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18655 - 114111002000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**
Complemento

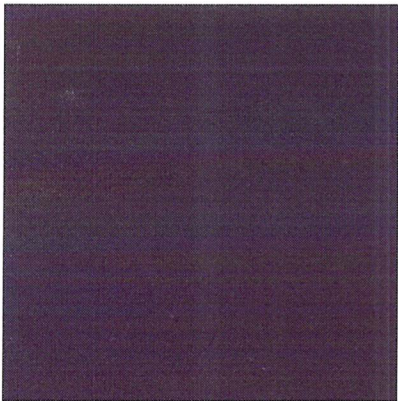
13/07/2022	140810 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	7.625.589,24 D	
	APLICAÇÃO - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES (QDD COTAS: 33.4014,164638 - VLR COTA: 2,9936387)		100.000,00 D	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 18657 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	7.725.589,24 D	
31/07/2022	140659 Arrecadação de Receita		654.728,67 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA (M: 8,51% A: -5,83% 12M: -35,56%)			
	Lote: 10604 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:	8.380.317,91 D	
	Total de Débitos:	754.728,67	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	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

Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	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

Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
14/07/22	APLICAÇÃO	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		33.404,164638		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.151.604,29	-	-	1.151.604,29
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	554.444,25	-	-	554.444,25
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	888.858,17	-	-	888.858,17
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.804.749,51	-	-	1.804.749,51
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.018.765,94	-	-	1.018.765,94
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.158,35	-	-	69.158,35
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	67.774,41	-	-	67.774,41
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.913,42	-	-	64.913,42
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	62.605,37	-	-	62.605,37
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	64.627,23	-	-	64.627,23
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.805,25	-	-	60.805,25
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.830,32	-	-	60.830,32
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	605.822,67	-	-	605.822,67
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.406,41	-	-	77.406,41
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	82.952,23	-	-	82.952,23
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	175.843,85	-	-	175.843,85
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	186.618,12	-	-	186.618,12
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	358.740,05	-	-	358.740,05
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	356.970,13	-	-	356.970,13
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	363.310,87	-	-	363.310,87
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	197.641,61	-	-	197.641,61
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	105.875,46	-	-	105.875,46
Total	2.644.026,514083			8.380.317,91	-	-	8.380.317,91

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
29/07/22	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/07/22	Saldo Anterior		-
13/07/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU	100.000,00	100.000,00
13/07/22	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
29/07/22	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		100.000,00	
Total de Débitos		-100.000,00	

Fundos de Investimento - Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento - Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento - Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

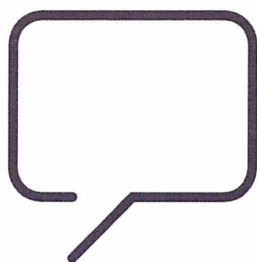
Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fale Conosco



Nosso atendimento

ol-middle-office@btgpactual.com

Nosso SAC

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048


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


ouvidoria@btgpactual.com



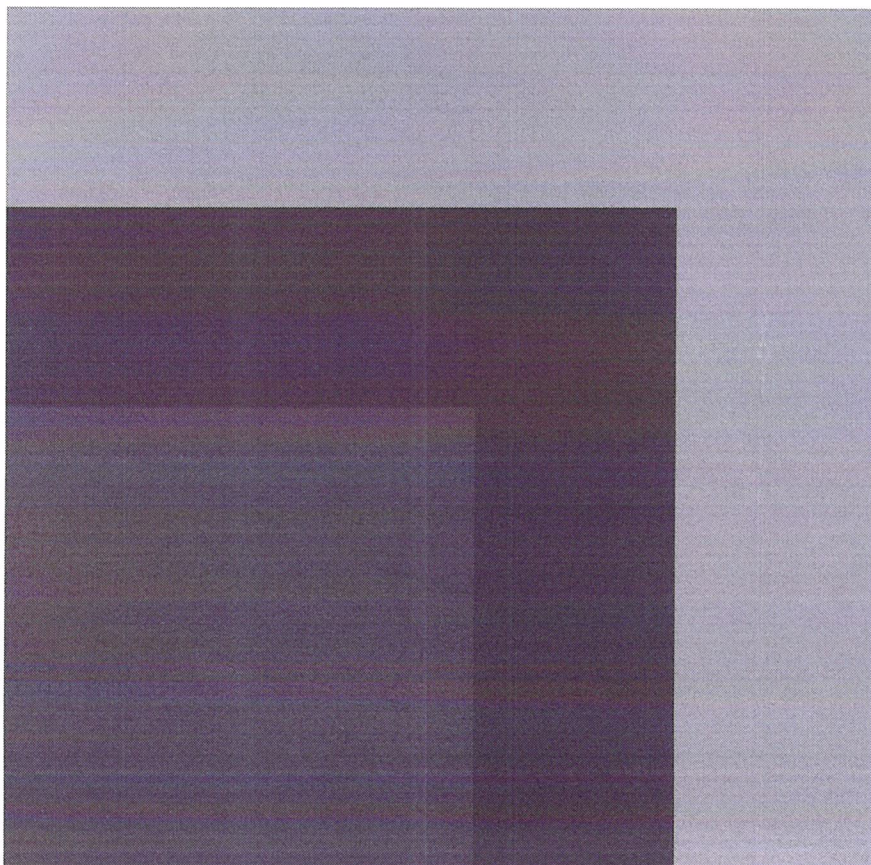
Extrato da Conta Investimento



 **Período de 01/07/22 a 29/07/22**
Emitido em 03/08/22

 **Dados da Conta**
Banco: 208 BTG Pactual
Agência: 0001
Conta Controle: 000113281
CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**
RUA DINAMARCA 175 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338315

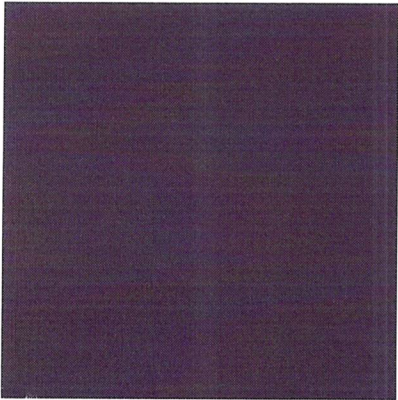


índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/22	Saldo Líquido R\$ 30/06/22	Saldo Bruto R\$ 29/07/22	Saldo Líquido R\$ 29/07/22
Fundos de Investimento	10.240.999,07	10.240.999,07	10.971.890,84	10.971.890,84
Total	10.240.999,07	10.240.999,07	10.971.890,84	10.971.890,84



Distribuição da Carteira



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
1729-0154-557

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38266

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 39.756.148,16 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 39.756.148,16 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 15/08/2022 16:39
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1685-6523-349Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90230 - 114111002000000 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento****Saldo Anterior: 37.314.078,88 D**

15/07/2022 140617 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA SLECTION (QTDE: 754,21967060 X VLR: 132,58736660)
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

140626 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QTDE:11.321,28818460 X VLR:8,83291710)
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: 37.514.078,88 D**

18/07/2022 140628 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS:9.643,79402710 ; VLR COTA: 10,36936290).
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: 37.614.078,88 D**

31/07/2022 140616 Arrecadação de Receita 722.400,96 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FIA SELECTION (M:6,30% A: 0,97% 12M: -17,29%)
Lote: 10596 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140625 Arrecadação de Receita 979.703,71 D

REND. POSITIVO EM BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (M:5,81% A: -7,79% 12M:-24,18%)
Lote: 10597 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140627 Arrecadação de Receita 439.964,61 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO F.I.A DIVIDENDOS (M: 4,67% A: 4,37 % 12M: -5,30%)
Lote: 10598 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: 39.756.148,16 D****Total de Débitos: 2.442.069,28****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**



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

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

BRABESCO 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
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	13,45639970	85.103,66915620	1.145.188,99	0,00	0,00	1.145.188,99
Rendimento Bruto					13.904,39			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	1.105.172,13	13,45639970	85.103,66915620	1.145.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.188,99

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

BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

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	4,66206950	787.041,14226740	3.669.240,50	0,00	0,00	3.669.240,50
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	4,68181400	787.041,14226740	3.684.780,24	0,00	0,00	3.684.780,24
Rendimento Bruto					15.539,74			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,68181400	787.041,14226740	3.684.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.780,24

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRABESCO F.I.A SELECTION

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	777,48191930	14.561,83202050	11.321.561,10	0,00	0,00	11.321.561,10
15/07/2022	Aplicação	14/07/2022	754,21967060	132,58736660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	826,43360910	14.694,41938710	12.143.962,06	0,00	0,00	12.143.962,06
Rendimento Bruto					722.400,96			

Posição por Nota

Valores em Reais

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

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 8

(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.



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

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	826,43360910	436,86266720	361.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	361.037,99
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	826,43360910	2.621,81325920	2.166.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.754,59
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	826,43360910	2.310,11692060	1.909.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.158,26
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	826,43360910	5.112,25949670	4.224.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.943,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	826,43360910	118,76518170	98.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98.151,54
37773529	18/11/2020	100.000,00	826,43360910	112,03513390	92.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.589,60
42493274	10/03/2021	100.000,00	826,43360910	106,66385870	88.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,60
43045784	13/04/2021	100.000,00	826,43360910	102,90838230	85.046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.046,95
43349031	18/05/2021	100.000,00	826,43360910	99,70593340	82.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,33
47876854	17/06/2021	100.000,00	826,43360910	94,92295540	78.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.447,52
48200803	22/07/2021	100.000,00	826,43360910	96,46572220	79.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,51
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	826,43360910	1.024,04904370	846.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	846.308,55
48846074	04/10/2021	100.000,00	826,43360910	112,85258260	93.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93.265,17
49057894	25/10/2021	100.000,00	826,43360910	117,82702850	97.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.376,22
49312717	24/11/2021	200.000,00	826,43360910	237,15128090	195.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195.989,79
53337721	17/12/2021	200.000,00	826,43360910	245,80235840	203.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203.139,33
53665037	28/01/2022	400.000,00	826,43360910	457,70654090	378.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	378.264,07
54052167	18/03/2022	400.000,00	826,43360910	458,12133850	378.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	378.606,87
54323390	20/04/2022	400.000,00	826,43360910	460,91496230	380.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	380.915,62
54555703	18/05/2022	200.000,00	826,43360910	234,88737340	194.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194.118,82
60036044	14/07/2022	100.000,00	826,43360910	132,58736660	109.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109.574,66

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

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	3,27813130	1.984.232,36649850	6.504.574,23	0,00	0,00	6.504.574,23
14/07/2022	Aplicação	14/07/2022	3,21417700	31.112,16339360	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	3,21715060	2.015.344,52989210	6.483.666,88	0,00	0,00	6.483.666,88
Rendimento Bruto					(120.907,35)			

Valores em Reais

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

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 3 de 8

(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.



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

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		Alíq. IOF		Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,21715060	697.353,88718820	2.243.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.492,48
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,21715060	156.381,76140780	503.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	503.103,68
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,21715060	148.956,48534190	479.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	479.215,45
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,21715060	151.827,11021840	488.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	488.450,68
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,21715060	154.252,51191730	496.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	496.253,56
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,21715060	161.425,99852870	519.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519.331,75
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,21715060	155.779,48267690	501.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	501.166,06
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,21715060	158.264,72478380	509.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	509.161,45
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,21715060	100.506,14590510	323.343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	323.343,41
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,21715060	99.484,25853040	320.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	320.055,84
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,21715060	31.112,16339360	100.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.092,52

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

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	9,05903260	1.846.098,48736700	16.723.866,38	0,00	0,00	16.723.866,38
15/07/2022	Aplicação	14/07/2022	8,83291710	11.321,28818460	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	9,58510850	1.857.419,77555160	17.803.570,09	0,00	0,00	17.803.570,09
Rendimento Bruto					979.703,71			

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
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	9,58510850	241.568,67597220	2.315.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.461,97
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	9,58510850	308.374,96922220	2.955.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.807,54
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	9,58510850	300.864,62928460	2.883.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.820,12
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	9,58510850	216.218,63786490	2.072.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.479,10
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	9,58510850	140.255,20247570	1.344.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.361,33
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	9,58510850	263.002,05255580	2.520.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.903,21

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.



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

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
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
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	9,58510850	309.912,42814840	2.970.544,25	0,00	0,00		0,00	0,00	2.970.544,25
37346492	17/09/2020	100.000,00	9,58510850	9.461,18870900	90.686,52	0,00	0,00		0,00	0,00	90.686,52
54323383	20/04/2022	400.000,00	9,58510850	37.212,73212790	356.688,08	0,00	0,00		0,00	0,00	356.688,08
54555715	19/05/2022	200.000,00	9,58510850	19.227,97100630	184.302,19	0,00	0,00		0,00	0,00	184.302,19
60036048	14/07/2022	100.000,00	9,58510850	11.321,28818460	108.515,78	0,00	0,00		0,00	0,00	108.515,78

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

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	10,58605980	875.552,52568450	9.268.651,40	0,00	0,00	9.268.651,40
18/07/2022	Aplicação	15/07/2022	10,36936290	9.643,79402710	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	11,08072390	885.196,31971160	9.808.616,01	0,00	0,00	9.808.616,01
Rendimento Bruto					439.964,61			

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
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,08072390	211.530,73325550	2.343.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.913,65
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,08072390	159.415,25972600	1.766.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.436,48
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,08072390	213.771,53876510	2.368.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.743,40
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,08072390	217.224,89119200	2.407.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.009,04
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,08072390	10.246,67601920	113.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113.540,59
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,08072390	9.686,27820610	107.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.330,97
54431193	05/05/2022	400.000,00	11,08072390	36.130,26311120	400.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400.349,47
54555716	19/05/2022	200.000,00	11,08072390	17.546,88540940	194.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	194.432,19
60036053	15/07/2022	100.000,00	11,08072390	9.643,79402710	106.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.860,22

Mensagem

Valores em Reais

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

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 5 de 8

(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.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	100.000,00	131,12178880	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	0,00	0,00000000	500.000,00	37.352,52866830	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	100.000,00	132,58736660	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	100.000,00	31.112,16339360	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	100.000,00	11.321,28818460	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	100.000,00	9.643,79402710	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
\ BRAD FIA IBOVESPA PLUS	4,66%	(11,51%)	(1,67%)	(15,44%)
\ BRADESCO F.I.A SELECTION	6,30%	(11,17%)	0,97%	(17,29%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,07%	0,15%	2,48%	1,72%
▮ BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5,81%	(15,24%)	(7,79%)	(24,18%)
▮ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,67%	(9,18%)	4,37%	(5,30%)
\ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,01%	1,00%	6,30%	9,17%
\ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,42%	0,35%	4,79%	5,23%
\ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,86%)	(1,12%)	(0,02%)	(3,95%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,01%)	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:44

(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.

Página 7 de 8

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
2253-6859-366

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38317

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 13.314.528,10 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 13.314.528,10 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 19:07

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1244-1942-959

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90233 - 114111002000000 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: **12.556.227,07 D**

31/07/2022 140870 Arrecadação de Receita 251.810,81 D

Rendim.aplic.financieira - Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI (M: 6,11%; A: -5,25%; 12m: -28,09%).

Lote: 10688 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140871 Dedução de Receita 251.810,81 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

140872 Estorno de Lançamento Contábil 12.690,58 D

Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 138651

Contrapartida: 90372 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140873 Estorno de Lançamento Contábil 239.120,23 D

Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 140038

Contrapartida: 90372 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140874 Arrecadação de Receita 506.490,22 D

Rendim.aplic.financ. - Itaú Ações dunamis FIC (M:6,01%; A: -3,20%; 12M: -18,57%).

Lote: 10689 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140875 Dedução de Receita 506.490,22 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

140876 Estorno de Lançamento Contábil 506.490,22 D

Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 140042

Contrapartida: 90373 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **13.314.528,10 D**Total de Débitos: **758.301,03**Total de estornos a Débito: **758.301,03**Total de Créditos: **758.301,03**Total de estornos a Crédito: **0,00**

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.121.851,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.373.662,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.373.662,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		251.810,81

* 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		17,0060000	242.376,32132		242.376,32132	4.121.851,70
29/07/22	SALDO FINAL		18,0449250	242.376,32132		242.376,32132	4.373.662,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.373.662,51

(*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.088.726,08
Valor Rendimento :	18.336,65	Base Trib. I.R. :	18.336,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.088.726,08		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.492.440,25
Valor Rendimento :	25.136,13	Base Trib. I.R. :	25.136,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.492.440,25		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.479.962,47
Valor Rendimento :	24.925,97	Base Trib. I.R. :	24.925,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.479.962,47		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	312.533,71
Valor Rendimento :	5.263,78	Base Trib. I.R. :	5.263,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.533,71		

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 ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	8.434.375,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	8.940.865,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.940.865,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		506.490,22

* 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		18,8743480	446.869,76116		446.869,76116	8.434.375,37
29/07/22	SALDO FINAL		20,0077660	446.869,76116		446.869,76116	8.940.865,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.940.865,59

(*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.215.273,56
Valor Rendimento :	109.233,04	Base Trib. I.R. :	109.233,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.215.273,56		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.223.345,25
Valor Rendimento :	158.940,10	Base Trib. I.R. :	158.940,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.223.345,25		

Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	1.999.964,81
Valor Rendimento :	98.616,37	Base Trib. I.R. :	98.616,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.999.964,81		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	100.152,13
Valor Rendimento :	4.938,40	Base Trib. I.R. :	4.938,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.152,13		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.402.129,84
Valor Rendimento :	69.137,69	Base Trib. I.R. :	69.137,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.129,84		



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

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
1384-3450-278

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38262

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 18.621.979,06 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 18.621.979,06 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 17:21
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1839-3325-227Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90234 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: **17.967.600,95 D**

31/07/2022

140811 Arrecadação de Receita

413.585,54 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M:4,3334% A: -15,7361% 12M:-34,4479%)

Lote: 10675 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140813 Dedução de Receita

413.585,54 C

DEDUÇÃO NEGATIVA - BB AÇÕES SMALL (M:4,3334%; A: -15,7361%; 12M: -34,4479%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140815 Estorno de Lançamento Contábil

117.677,53 D

DEDUÇÃO PELO ESTORNO VPD

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 138749

Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140818 Estorno de Lançamento Contábil

268.077,08 D

DEDUÇÃO PELO ESTORNO VPD

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 139626

Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140819 Lançamento Contábil

27.830,93 D

DEDUÇÃO PELO ESTORNO VPD

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 140261

Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

140824 Arrecadação de Receita

240.792,57 D

RENDIM. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES DIVIDENDOS - (M: 2,8585% A: 2,7529% 12M: -11,9071%)

Lote: 10676 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: **18.621.979,06 D**Total de Débitos: **654.378,11**Total de estornos a Débito: **413.585,54**Total de Créditos: **413.585,54**Total de estornos a Crédito: **0,00**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101454285705019
10/08/2022 15:05:49

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
--------	--------

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
1401-5390-359

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38258

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 5.903.663,45 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 5.903.663,45 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 18/08/2022 12:44
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1815-2926-150Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90246 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	5.486.011,29 D
14/07/2022	140698 Lançamento Contábil	100.000,00 D	
APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS:6.550,004806 ; VLR COTA: 15,267164370).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			

	140830 Lançamento Contábil	100.000,00 D	
APLICAÇÃO BB AÇÕES SMALL CAPS (QDD COTAS: 15.092,518838; VLR COTA: 6,625799250).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			

		Saldo do dia:	5.686.011,29 D
31/07/2022	140697 Arrecadação de Receita	64.970,81 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES DIVIDENDOS (M:2,8585 % A: 2,7529% 12M: -11,9071%)			
Lote: 10612 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	140828 Arrecadação de Receita	152.681,35 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 4,3334% A: -15,7361% 12M: -34,4479%)			
Lote: 10678 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	140831 Dedução de Receita	152.681,35 C	
DEDUÇÃO REF.RENDIMENTO NEGATIVO - BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 4,3334%; A: -15,7361%; 12M: -34,4479).			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	140835 Estorno de Lançamento Contábil	51.307,89 D	
ESTORNO EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Sequência 138763			
Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)			
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			

	140837 Estorno de Lançamento Contábil	90.576,88 D	
ESTORNO EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Sequência 139641			
Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)			
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			

	140838 Estorno de Lançamento Contábil	10.796,58 D	
ESTORNO EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Sequência 140277			
Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)			
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			

		Saldo do dia:	5.903.663,45 D
Total de Débitos:		417.652,16	Total de estornos a Débito: 152.681,35
Total de Créditos:		152.681,35	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

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
1803-0019-028

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38305

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 14.386.443,07 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 14.386.443,07 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:23
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1565-9261-891Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90294 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento****Saldo Anterior: 13.343.147,40 D**

13/07/2022 140649 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO EM MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QTDE: 32.394,47346395 X VLR: 3,08694630)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03**Saldo do dia: 13.443.147,40 D**

14/07/2022 140814 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (QDD COTAS: 43.194,36683257 - VLR COTA: 2,31511670).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03**Saldo do dia: 13.543.147,40 D**

31/07/2022 140632 Arrecadação de Receita 253.651,50 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (M:5,00 % A: -5,73% 12M:-27,58%).
Lote: 10600 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140633 Arrecadação de Receita 499.616,49 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M: 9,17% A: -5,37% 12M: -17,76%)
Lote: 10601 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140656 Arrecadação de Receita 90.027,68 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. NAVI INST FIC FIA (M:2,99% A: 0,46% 12M: -9,71%)
Lote: 10603 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140816 Dedução de Receita 253.651,50 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

140817 Estorno de Lançamento Contábil 253.651,50 D

Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Sequência 140079
Contrapartida: 90388 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140820 Dedução de Receita 75.861,99 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

140821 Estorno de Lançamento Contábil 75.861,99 D

Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Sequência 140083
Contrapartida: 90389 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140822 Dedução de Receita 499.616,49 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

140823 Estorno de Lançamento Contábil 499.616,49 D

Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Sequência 140081
Contrapartida: 90390 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03**Saldo do dia: 14.386.443,07 D****Total de Débitos: 1.043.295,67****Total de estornos a Débito: 829.129,98****Total de Créditos: 829.129,98****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2022

Movimentação de 01/07/2022 a 29/07/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	120,66416200	20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	121,48757870	21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32
Bahia AM Valuation IIFICFIA	124,91046790	2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.277.638,33	0,00	0,00	5.277.638,33
Moat Capital Advisory FIG, 18908210	1.884.245,3007684	0,0000000	0,0000000	6.500.000,00	6.009.012,97	0,00	0,00	6.009.012,97
MS Global Oppor Dol Ad 124,91046790	43.332,05026330	0,0000000	0,0000000	5.164.837,46	5.412.626,68	0,00	0,00	5.412.626,68
Navi Inst FIC FIA	3,5594774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.099.791,79	0,00	0,00	3.099.791,79
Total na Instituição				26.464.815,51	24.929.126,95	0,00	0,00	24.929.126,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		109,62785400	19.459,06700347	2.133.255,76	0,00	0,00	0,00	2.133.255,76
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	109,19255380	915,81336382	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									225.262,11

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 120,66416200

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	20.374,88036729	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		105,78872050	21.054,55135022	2.227.334,03	0,00	0,00	0,00	2.227.334,03
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	106,87474550	935,67474273	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									344.205,29

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 121,48757870

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.990,22609295	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		2,36912820	2.078.396,10224110	4.923.986,82	0,00	0,00	0,00	4.923.986,82

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2022
Movimentação de 01/07/2022 a 29/07/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

13/07/2022 14/07/2022 Aplicação	2,31511670	43.194,36683257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022 SALDO FINAL	2,48758580	2.121.590,46907367	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado							100.000,00
Corte de IR							0,00
Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável							0,00
Rendimento Bruto							253.651,50

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 2,48758580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.121.590,46907367	6.099.978,05	5.277.638,33	0,00	0,00	5.277.638,33

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	2,92107570	1.851.850,82730452	5.409.396,47	0,00	0,00	0,00	5.409.396,47
13/07/2022 13/07/2022	Aplicação		3,08694630	32.394,47346395	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022 SALDO FINAL			3,18908210	1.884.245,30076847	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									499.616,49

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 3,18908210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.884.245,30076847	6.500.000,00	6.009.012,97	0,00	0,00	6.009.012,97

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	111,79845950	42.475,53762008	4.748.699,68	0,00	0,00	0,00	4.748.699,68
13/07/2022 14/07/2022	Aplicação		116,75250890	856,51264322	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022 SALDO FINAL			124,91046790	43.332,05026330	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									563.926,99

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 124,91046790

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	43.332,05026330	5.164.837,46	5.412.626,68	0,00	0,00	5.412.626,68

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2022

Movimentação de 01/07/2022 a 29/07/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		3,4560990	870.855,871228	3.009.764,11	0,00	0,00	0,00	3.009.764,11
29/07/2022	SALDO FINAL		3,5594774	870.855,871228	3.099.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									90.027,68

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 3,5594774

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.099.791,79	0,00	0,00	3.099.791,79

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	10,07	-26,05	-25,56	8,56
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	14,84	-25,13	-18,24	15,49
Bahia AM Valuation IIFICFIA	5,00	-5,73	-27,58	4,65
Moat Capital Advisory FIC FIA	9,17	-5,37	-17,76	8,01
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	11,73	-40,87	-38,67	6,65
Navi Inst FIC FIA	2,99	0,46	-9,71	2,63

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,99	6,46	9,41	0,99
Ibovespa - Fechamento	4,26	-1,58	-17,91	4,26

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
2065-9524-536

Página
1 / 1

Número: 38306

Mês de referência: **Julho**

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 5.412.626,68 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 5.412.626,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 15:43

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2027-9038-592

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90332 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	4.748.699,68 D
14/07/2022	140829 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	aplicação MS Global Opportunities Dol Advisory FICFIA IE (qdd.cotas: 856,51264322 - vlr cota: 116,75250890).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	4.848.699,68 D
31/07/2022	140825 Arrecadação de Receita		563.927,00 D
	Rendim.aplic.financeira - MS Global Opport.Dol.Advisory FIC FIA IE (M: 11,73%; A:-40,87%; 12M: -38,67%).		
	Lote: 10677 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140826 Dedução de Receita		563.927,00 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		
	140827 Estorno de Lançamento Contábil		563.927,00 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 136660		
	Contrapartida: 90387 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	5.412.626,68 D
Total de Débitos:		663.927,00	
Total de Créditos:		563.927,00	
		Total de estornos a Débito:	563.927,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2022
Movimentação de 01/07/2022 a 29/07/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	2,31511670	43.194,36683257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022		SALDO FINAL	2,48758580	2.121.590,46907367	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 100.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 253.651,50

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 2,48758580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.121.590,46907367	6.099.978,05	5.277.638,33	0,00	0,00	5.277.638,33

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	2,92107570	1.851.850,82730452	5.409.396,47	0,00	0,00	0,00	5.409.396,47
13/07/2022	13/07/2022	Aplicação	3,08694630	32.394,47346395	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022		SALDO FINAL	3,18908210	1.884.245,30076847	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 100.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 499.616,49

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 3,18908210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.884.245,30076847	6.500.000,00	6.009.012,97	0,00	0,00	6.009.012,97

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	111,79845950	42.475,53762008	4.748.699,68	0,00	0,00	0,00	4.748.699,68
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	116,75250890	856,51264322	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022		SALDO FINAL	124,91046790	43.332,05026330	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 100.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 563.926,99

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 124,91046790

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	43.332,05026330	5.164.837,46	5.412.626,68	0,00	0,00	5.412.626,68

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua 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
1791-7992-810Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38311****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/07/2022:****R\$ 6.026.479,93 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2022:****R\$ 6.026.479,93 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 18:09

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1054-2824-735

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90333 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	5.269.885,77 D
13/07/2022	140808 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	APLICAÇÃO BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	5.369.885,77 D
31/07/2022	140851 Arrecadação de Receita		656.594,16 D
	Rendim.Aplic.financeira - BNPP Access USA Companies FIA IE (M:12,46%).		
	Lote: 10683 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140852 Dedução de Receita		656.594,16 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		
	140853 Estorno de Lançamento Contábil		656.594,16 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 136518		
	Contrapartida: 90391 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Previdência)		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	6.026.479,93 D
Total de Débitos:		756.594,16	
Total de Créditos:		656.594,16	
		Total de estornos a Débito:	656.594,16
		Total de estornos a Crédito:	0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/07/2022 à 29/07/2022
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/08/2022 06:05

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/06/2022			Saldo Anterior	786.49814080	6,700.44275290	5,269,885.77	0.00	0.00	5,269,885.77	6,700.44275290
14/07/2022	14/07/2022	13/07/2022	Aplicação	833.21884390	120.01648870	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,820.45924160
29/07/2022			Saldo Final	883.58858440	6,820.45924160	6,026,479.93	0.00	0.00	6,026,479.93	6,820.45924160

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
1567-2751-761

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38273

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 16.192.283,82 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 16.192.283,82 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

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

Emissão: 17/08/2022 18:33
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1528-0910-246

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90334 - 114111002000000 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	15.009.944,29 D
31/07/2022	140558 Arrecadação de Receita		1.182.339,53 D
	Rendim.de Aplic.financeira - FIA Caixa Institucional BDR Nível I (M:7,88%; a: -22,14%; 12M: -11,05%).		
	Lote: 10565 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140559 Dedução de Receita		1.182.339,53 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		
	140560 Estorno de Lançamento Contábil		1.182.339,53 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 136526		
	Contrapartida: 90369 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	16.192.283,82 D
	Total de Débitos:	1.182.339,53	Total de estornos a Débito: 1.182.339,53
	Total de Créditos:	1.182.339,53	Total de estornos a Crédito: 0,00



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.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,88%	Rentabilidade Mês Anterior	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-11,05%	Rentabilidade Ano	-22,14%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 4,94393300	VL Cota Data Fim	R\$ 5,33336865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.009.944,29 / 3.036.033,11029533	Saldo Bruto Final	R\$ 16.192.283,82 / 3.036.033,11029533
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.182.339,53
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\$ 16.192.283,82
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

Chave de Autenticação Digital
1845-5006-406

Página
1 / 1

Mês de referência: Julho

C/C: 51000-8

R\$ 5.419.760,62 C

R\$ 5.419.760,62 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 18:39
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1617-1190-429Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90395 - 114111002000000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º,**
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**Complemento**

		Saldo Anterior:	4.974.227,54 D
13/07/2022	140373 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO WORLDEQFIC Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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	Documento bancário: extrato	100.000,00 D
		Saldo do dia:	5.074.227,54 D
31/07/2022	140860 Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financieira - Itaú World Equities FIC FIA IE (M:6,86%; A: -20,58%; 12M: -9,86%). Lote: 10685 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	345.533,08 D
	140861 Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	345.533,08 C
	140862 Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela Arrecadação de receita orçamentária. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 136466 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	Documento bancário: EXTRATO	345.533,08 D
		Saldo do dia:	5.419.760,62 D
Total de Débitos:		445.533,08	Total de estornos a Débito: 345.533,08
Total de Créditos:		345.533,08	Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	272.455,94210	4.974.227,54
APLICACOES	5.342,68632	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	277.798,62842	5.419.760,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.419.760,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		345.533,08

* 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		18,2569980	272.455,94210		272.455,94210	4.974.227,54
14/07/22	APLICACAO		18,7171760	5.342,68632	100.000,00	277.798,62842	
29/07/22	SALDO FINAL		19,5096740	277.798,62842		277.798,62842	5.419.760,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.419.760,62

(*) 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 :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	991.684,50
Valor Rendimento :	78.723,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	991.684,50		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	475.190,73
Valor Rendimento :	37.722,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	475.190,73		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	462.974,51
Valor Rendimento :	36.752,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	462.974,51		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	434.032,57
Valor Rendimento :	34.455,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.032,57		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	454.618,80
Valor Rendimento :	36.089,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.618,80		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	481.968,37
Valor Rendimento :	38.260,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.968,37		

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
 CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	450.828,34
Valor Rendimento :	35.788,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.828,34		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	440.532,81
Valor Rendimento :	34.971,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	440.532,81		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	442.064,39
Valor Rendimento :	35.092,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.064,39		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	409.151,27
Valor Rendimento :	32.479,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	409.151,27		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	272.480,27
Valor Rendimento :	21.630,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.480,27		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	104.234,06
Valor Rendimento :	8.274,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.234,06		

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

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
1253-5376-306

Página
1 / 1

Número: 38308

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 2.458.517,86 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 2.458.517,86 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

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

Emissão: 17/08/2022 17:12

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1703-4633-695

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	2.133.255,76 D
13/07/2022	140842	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		Aplicação - AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA (qdd cotas: 915,81336382 - vlr cota: 109,1925538).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	2.233.255,76 D
31/07/2022	140839	Arrecadação de Receita	225.262,10 D
		Rendim.aplic.financeira - AXA WF Fram Robotech AD FIC FIA IE (M:10,07%; A: -26,05%; 12M: -25,56%).	
		Lote: 10680 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140840	Dedução de Receita	225.262,10 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	
	140841	Estorno de Lançamento Contábil	225.262,10 D
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 136652	
		Contrapartida: 90427 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory 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:	2.458.517,86 D
	Total de Débitos:	325.262,10	Total de estornos a Débito: 225.262,10
	Total de Créditos:	225.262,10	Total de estornos a Crédito: 0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec120,66416200		20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86
AXA WF Fram Robotech121,48757870		21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32
Bahia AM ValuationIIFIC2,48758580		2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.277.638,33	0,00	0,00	5.277.638,33
Moat Capital Advisory FI3,18908210		1.884.245,3007684	0,0000000	6.500.000,00	6.009.012,97	0,00	0,00	6.009.012,97
MS Global Oppor Dol Ad124,91046790		43.332,05026330	0,0000000	5.164.837,46	5.412.626,68	0,00	0,00	5.412.626,68
Navi Inst FIC FIA	3,5594774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.099.791,79	0,00	0,00	3.099.791,79
Total na Instituição				26.464.815,51	24.929.126,95	0,00	0,00	24.929.126,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		109,62785400	19.459,06700347	2.133.255,76	0,00	0,00	0,00	2.133.255,76
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	109,19255380	915,81336382	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									225.262,11

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 120,66416200

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	20.374,88036729	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-71

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		105,78872050	21.054,55135022	2.227.334,03	0,00	0,00	0,00	2.227.334,03
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	106,87474550	935,67474273	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									344.205,29

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 121,48757870

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.990,22609295	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		2,36912820	2.078.396,10224110	4.923.986,82	0,00	0,00	0,00	4.923.986,82

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua 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
1340-3441-576Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38307****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/07/2022:****R\$ 2.671.539,32 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2022:****R\$ 2.671.539,32 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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 15:57

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1640-5588-797

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022**
Complemento

		Saldo Anterior:	2.227.334,03 D
13/07/2022	140836 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	Aplicação AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (qdd cotas: 935,67474273 - vlr cota: 106,87474550).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	2.327.334,03 D
31/07/2022	140832 Arrecadação de Receita		344.205,29 D
	Rendim.aplic.financieira - Axa WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (M:14,84%; A: -25,13%; 12M: -18,24%).		
	Lote: 10679 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140833 Dedução de Receita		344.205,29 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		
	140834 Estorno de Lançamento Contábil		344.205,29 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 136653		
	Contrapartida: 90447 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory 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:	2.671.539,32 D
Total de Débitos:		444.205,29	Total de estornos a Débito: 344.205,29
Total de Créditos:		344.205,29	Total de estornos a Crédito: 0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	120,66416200	20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86
AXA WF Fram Robotech	121,48757870	21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32
Bahia AM Valuation II FIC	2,48758580	2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.277.638,33	0,00	0,00	5.277.638,33
Moat Capital Advisory FIC	3,18908210	1.884.245,3007684	0,0000000	6.500.000,00	6.009.012,97	0,00	0,00	6.009.012,97
MS Global Oppor Dol Ad	124,91046790	43.332,05026330	0,0000000	5.164.837,46	5.412.626,68	0,00	0,00	5.412.626,68
Navi Inst FIC FIA	3,5594774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.099.791,79	0,00	0,00	3.099.791,79
Total na Instituição				26.464.815,51	24.929.126,95	0,00	0,00	24.929.126,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA

CNPJ: 35.002.482/0001-1

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		109,62785400	19.459,06700347	2.133.255,76	0,00	0,00	0,00	2.133.255,76
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	109,19255380	915,81336382	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	2.458.517,86
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					225.262,10

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 120,66416200

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	20.374,88036729	3.100.000,00	2.458.517,86	0,00	0,00	2.458.517,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-1

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		105,78872050	21.054,55135022	2.227.334,03	0,00	0,00	0,00	2.227.334,03
13/07/2022	14/07/2022	Aplicação	106,87474550	935,67474273	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	SALDO FINAL		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	2.671.539,32
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					344.205,20

Posição de Investimentos em 29/07/2022

Saldos com base na cota de 29/07/2022 - Cota : 121,48757870

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.990,22609295	3.100.000,00	2.671.539,32	0,00	0,00	2.671.539,32

Bahia AM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-1

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		2,36912820	2.078.396,10224110	4.923.986,82	0,00	0,00	0,00	4.923.986,82

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
2205-9176-708

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38313

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 2.469.558,62 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 2.469.558,62 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

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

Emissão: 17/08/2022 18:18
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1100-7964-959

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90436 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 2.103.805,94 D
13/07/2022	140854	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		aplicação - BNP Paribas Access USA Companies FIA IE (qdd cotas: 120,01648870 - vlr cota: 833,21884390).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
			Saldo do dia: 2.203.805,94 D
31/07/2022	140855	Arrecadação de Receita	265.752,68 D
		Rendim.aplic.financ. - BNPParibas - Access USA Companies FIA IE (M:12,63%).	
		Lote: 10684 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		140856	Dedução de Receita 265.752,68 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	
		140857	Estorno de Lançamento Contábil 265.752,68 D
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 136519	
		Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
			Saldo do dia: 2.469.558,62 D
Total de Débitos:		365.752,68	Total de estornos a Débito: 265.752,68
Total de Créditos:		265.752,68	Total de estornos a Crédito: 0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/07/2022 à 29/07/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/08/2022 06:08

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/06/2022			Saldo Anterior	786.49814080	2,674.90261710	2,103.805.94	0,00	0,00	2,103.805.94	2,674.90261710
14/07/2022	14/07/2022	13/07/2022	Aplicação	833.21884390	120.01648870	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	2,794.91910580
29/07/2022			Saldo Final	883.58858440	2,794.91910580	2,469.558.62	0,00	0,00	2,469.558.62	2,794.91910580

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
2346-1169-980

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38293

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90442 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 2.002.951,65 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 2.002.951,65 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 13:45

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2099-7056-964

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90442 - 114111002000000 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento****Saldo Anterior: 1.781.562,63 D**

13/07/2022 140702 Lançamento Contábil 100.000,00 D

TED DA CONTA ITAU 61.343-0 PARA A CONTA INVESTIMENTO GENIAL DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

Saldo do dia: 1.881.562,63 D

31/07/2022 140791 Arrecadação de Receita 121.389,02 D

Rendim.aplic.financeira - BNP Paribas - Genial MS Global Brands FIE - (m:6,57%; A: -18,87%; 12M: -1,48%).

Lote: 10670 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140793 Dedução de Receita 121.389,02 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

140794 Estorno de Lançamento Contábil 121.389,02 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 136520

Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 2.002.951,65 D**Total de Débitos: 221.389,02****Total de estornos a Débito: 121.389,02****Total de Créditos: 121.389,02****Total de estornos a Crédito: 0,00**

**BNP PARIBAS**

INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE
 RUA DINAMARCA, 175
 88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos**Período: 30/06/2022 a 29/07/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	1,781,562.63	2,002,951.65	100.00 %
Total		1,781,562.63	2,002,951.65	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/06/2022 a 29/07/2022**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	89.97973720	19,799.59816110	1,781,562.63	0.00	0.00	1,781,562.63
14/07/2022	Aplicação	91.87988400	1,088.37751680	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
29/07/2022	Saldo Final	95.89017520	20,887.97567790	2,002,951.65	0.00	0.00	2,002,951.65
	Rentabilidade Período			121,389.02			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2022

(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.

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 1398-3368-778	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 38321

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90448 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 3872 C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 2.080.499,86 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 2.080.499,86 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

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

Emissão: 18/08/2022 12:34
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1888-5602-011

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90448 - 114111002000000 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 1.826.515,16 D
13/07/2022	140859	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		Aplicação - Santander GO Global Equity ESG Reais.	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	
		Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
		Saldo do dia:	1.926.515,16 D
31/07/2022	140897	Arrecadação de Receita	153.984,70 D
		Rendim.aplic.financ.- santander GO Global Equity ESG Reais IE (M:7,94%; A: -10,23%).	
		Lote: 10696 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:	2.080.499,86 D
Total de Débitos:		253.984,70	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

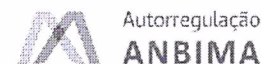
De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias funcionalidades.

Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar produtos e serviços;
- Fazer bloqueio, desbloqueio e reemissão de cartões;
- Cartões: fazer consulta, pagamento e 2ª via de fatura;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



Distribuição de Produtos
de Investimento

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.826.515,16	100.000,00	0,00	0,00	153.984,70	2.080.499,86
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.080.499,86	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
150.417,945386	8.306,437850	0,000000	0,000000	158.724,383236

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	150.417,945386	1.826.515,16	0,00	0,00	0,00	1.826.515,16
14/07	APLICACAO	8.306,437850	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	158.724,383236	2.080.499,86	0,00	0,00	0,00	2.080.499,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/07/2022	8.306,437850	108.877,68	108.877,68

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/05/2022	39.678,083771	520.085,49	520.085,49
25/10/2021	35.719,072836	468.192,25	468.192,25
06/10/2021	37.908,102617	496.885,23	496.885,23
17/09/2021	37.112,686162	486.459,21	486.459,21

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/07/2022	Valor da Cota em 30/06/2022
7,94	10,23-	13,107626	12,142934

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,98	6,33	9,18	4.099.303,71
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,98	6,44	4,47	199.654,60

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

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

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

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

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
1690-0952-049

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38315

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90459 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 2.534.393,75 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 2.534.393,75 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 18:47

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1426-0142-253

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90459 - 114111002000000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	2.282.262,70 D
13/07/2022	140371 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	APLICAÇÃO FUNDO MOMENTO 30		
	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:	2.382.262,70 D
31/07/2022	140863 Arrecadação de Receita		152.131,05 D
	Rendim.aplic.financieira - Itaú ações Momento 30 II FIC (M:6,36%; A: 2,56%).		
	Lote: 10686 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140864 Dedução de Receita		152.131,05 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		
	140865 Estorno de Lançamento Contábil		17.945,47 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 139530		
	Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140866 Estorno de Lançamento Contábil		134.185,58 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140035		
	Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	2.534.393,75 D
Total de Débitos:		252.131,05	
Total de Créditos:		152.131,05	
		Total de estornos a Débito:	152.131,05
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

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	113.018,58229	2.282.262,70
APLICACOES	4.983,28308	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	118.001,86537	2.534.393,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.534.393,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.131,05

* 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		20,1936950	113.018,58229		113.018,58229	2.282.262,70
13/07/22	APLICACAO		20,0670920	4.983,28308	100.000,00	118.001,86537	
29/07/22	SALDO FINAL		21,4775740	118.001,86537		118.001,86537	2.534.393,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.534.393,75

(*) 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 :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	73.269,37
Valor Rendimento :	10.569,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.269,37		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	74.595,13
Valor Rendimento :	10.760,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.595,13		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	80.207,01
Valor Rendimento :	11.570,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.207,01		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	76.718,88
Valor Rendimento :	11.067,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.718,88		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	75.430,84
Valor Rendimento :	10.881,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.430,84		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	71.834,61
Valor Rendimento :	10.362,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.834,61		

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	71.105,08
Valor Rendimento :	10.257,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.105,08		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	75.850,81
Valor Rendimento :	10.942,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.850,81		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	79.862,14
Valor Rendimento :	11.520,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.862,14		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	89.723,68
Valor Rendimento :	12.943,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.723,68		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	186.019,74
Valor Rendimento :	26.834,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.019,74		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	188.022,21
Valor Rendimento :	27.123,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.022,21		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	371.655,44
Valor Rendimento :	53.614,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	371.655,44		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	356.079,23
Valor Rendimento :	51.367,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.079,23		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	359.797,23
Valor Rendimento :	51.903,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	359.797,23		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	197.193,52
Valor Rendimento :	28.446,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.193,52		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	107.028,83
Valor Rendimento :	15.439,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.028,83		

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

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
1184-1622-069

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38304

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 10.506.351,90 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 10.506.351,90 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 14:47
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1201-1243-365Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **60079 - 114111003000000 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento****Saldo Anterior: 9.061.541,87 D**

14/07/2022 140812 Lançamento Contábil 500.000,00 D

APLICAÇÃO - SAFRA S&p 500 REAIS PB FI MULTIMERCADO (QDD COTAS: 1.843,618694 - VLR COTA:271,205755).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 9.561.541,87 D

31/07/2022 140731 Estorno de Lançamento Contábil 328.730,27 D

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (M: 10,02 A: -9,17% 12M: 1,03%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 136515

Contrapartida: 90385 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140732 Arrecadação de Receita 944.810,03 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME. (M: 10,02% A: -9,17% 12M: 1,03%)

Lote: 10629 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140733 Dedução de Receita 944.810,03 C

DEDUÇÃO PELO ESTORNO 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

140734 Estorno de Lançamento Contábil 178.563,01 D

ESTORNO EM RAZÃO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 137266

Contrapartida: 90385 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140736 Estorno de Lançamento Contábil 437.516,75 D

ESTORNO EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 138695

Contrapartida: 90385 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 10.506.351,90 D**Total de Débitos: 1.444.810,03****Total de estornos a Débito: 944.810,03****Total de Créditos: 944.810,03****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Safrá

2/4

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2022	Cota em 29/07/2022
10.02 %	-9.17 %	1.03 %	264.594206	291.110815

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

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2022

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,061,541.87	34,246.939866
Aplicações	500,000.00	1,843.618694
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	944,810.03	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,506,351.90	36,090.558560
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	Aplicação	1,843.618694	500,000.00	0.00	0.00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua 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
1611-5413-429Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38272****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/07/2022:****R\$ 635.384,26 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2022:****R\$ 635.384,26 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 16:42

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1936-0367-256

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		60091 - 114111005000000 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.	
Data		Sequência Histórico	
		Complemento	
		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
		Saldo Anterior:	597.113,12 D
31/07/2022	140926	Arrecadação de Receita	38.271,14 D
		Rendim.aplic.financeira - Bradesco Gávea Institucional FIC de FIP Classe A (M:6,41%; a: -8,66%; 12M: -22,42).	
		Lote: 10699 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		-----	38.271,14 C
	140927	Dedução de Receita	
		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	
		-----	25.550,72 D
	140928	Estorno de Lançamento Contábil	
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Sequência 138809	
		Contrapartida: 90386 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		-----	12.720,42 D
	140929	Estorno de Lançamento Contábil	
		Estorno pela arrecadação da receita.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Sequência 139677	
		Contrapartida: 90386 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

		Saldo do dia:	635.384,26 D
Total de Débitos:		38.271,14	Total de estornos a Débito: 38.271,14
Total de Créditos:		38.271,14	Total de estornos a Crédito: 0,00

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS 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
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	597.113,12	635.384,26	100,00%
Total		597.113,12	635.384,26	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 30/06/2022 a 29/07/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	0,74653130	799.850,08000000	597.113,12	0,00	0,00	597.113,12
29/07/2022	Saldo Final	0,79437920	799.850,08000000	635.384,26	0,00	0,00	635.384,26
	Rendimento Bruto			38.271,14			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	6,41%	(9,48%)	(8,66%)	(22,42%)
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:57:56

(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.

Página 1 de 1

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
1839-1911-545

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38299

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 430.840,53 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 430.840,53 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 18:00
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1511-8850-431Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **28718 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	434.942,46 D
15/07/2022	140847 Arrecadação de Receita		2.481,84 D
	Rio Bravo FII Renda Corporativa (yelds).		
	Lote: 10682 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		2.481,84 C
	140849 Lançamento Contábil		
	Rio Bravo FII Renda Corporativa (yelds).		
	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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	434.942,46 D
31/07/2022	140850 Lançamento Contábil		4.101,93 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. (M:-0,94%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	430.840,53 D
Total de Débitos:		2.481,84	
Total de Créditos:		6.583,77	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA

CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CPF/CNPJ

IPREV SOC SERV PUBL DOM UN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

29/07/2022

POSIÇÃO DE COTAS

COTA NA DATA

29-jul-22

R\$ 124,99

Cotas (%)

Integralizadas

3.447

0.09%

3.690.695

Patrimônio em:

29/07/2022

R\$ 430.840,53

R\$ 461.299.968,05

IPREV SOC SERV PUBL DOM UN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

TOTAL DO FUNDO

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 04/08/2022

2433,64
-4101,93

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
1896-7205-459

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38294

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 51.953,29 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 51.953,29 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

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

Emissão: 17/08/2022 14:17
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2232-7852-878

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29084 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))

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

			Saldo Anterior:	64.734,53 D
08/07/2022	140803	Arrecadação de Receita Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II (yelds) Lote: 10673 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		127,66 D
	140804	Lançamento Contábil Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II (yelds) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		127,66 C
			Saldo do dia:	64.734,53 D
31/07/2022	140801	Lançamento Contábil Rendim.negativo em Aplic.Financeira - Rio Bravo Credito Imobiliário II (m:19,74%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		12.781,24 C
			Saldo do dia:	51.953,29 D
Total de Débitos:			127,66	
Total de Créditos:			12.908,90	
Total de estornos a Débito:				0,00
Total de estornos a Crédito:				0,00



Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 01/08/2022

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	30-jun-22	31-jul-22
COTA NA DATA	R\$21,57817700	R\$17,31776194

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-jun-22	Patrimônio em: 31-jul-22
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$64.734,53	R\$51.953,29
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.130.541,57	R\$8.932.917,23

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/07/2022)

		R\$/Cota R\$0,04	Dividend Yield 0,20%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$127,67		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$21.951,22		

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

-12.783,24
127,66

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

Emissão: 17/08/2022 17:54
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1590-5014-808

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90282 - 114111006000000 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	1.232.112,00 D
15/07/2022	140844	Arrecadação de Receita	6.992,00 D
		Rio Bravo The One (yelds).	
		Lote: 10681 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140845	Lançamento Contábil	6.992,00 C
		Rio Bravo The One (yelds).	
		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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	1.232.112,00 D
31/07/2022	140846	Dedução de Receita	10.868,00 C
		Rendim.aplic.financ.- Rio Bravo The One (M: -0,88%).	
		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:	1.221.244,00 D
Total de Débitos:		6.992,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		17.860,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA

CPF/CNPJ

IPREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

29/07/2022

POSIÇÃO DE COTAS

COTA NA DATA

29-jul-22

R\$ 160,69

Cotas (%)

Integralizadas

7.600 0,83%

911.000

Patrimônio em:

29/07/2022

R\$ 1.221.244,00

R\$ 146.388.590,00

IPREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

TOTAL DO FUNDO

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLIC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 04/08/2022

-10.963,20
6.952,20