

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
1739-4093-222

Página
1 / 1

Número: 38815
Mês de referência: Agosto

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 44.669.412,73 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 44.669.412,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 12/09/2022 18:31

Chave de Autenticação Digital
1789-0638-294

Página
1 / 1

Usuário: Sidnei Luiz

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil:	Sequência	Histórico	Saldo Anterior:	
Data		Complemento		
			44.047.945,54 D	
			288.609,62 D	
31/08/2022	141363	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic.Financeira - Bradesco H FI Renda Fixa Nilo (M:1,31!; A: 4,07%; 12M: 4,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.241,54 D
	141377	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic.financeira - Bradesco Institucional FICFI RF Ima Geral (M: 1,16%; A: 7,53%; 12M: 9,97%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		51.652,96 D
	141378	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic.financeira - Bradesco Instit.FIC FI RF Ima Geral (M: 1,40%; A: 6,26%; 12M: 7,44%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		160.472,21 D
	141379	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FI RF IMA-B5+ (M: 2,48%; A: 2,45%; 12M: 0,83%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.520,56 C
	141380	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD, em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FI RF IMA-B 5+ (M: 2,48%; A: 2,45%; 12M: 0,83%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.520,56 D
	141381	Estorno de Lançamento Contábil Dedução pelo estorno de VPD, em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FI RF IMA-B5+ (M: 2,48%; A: 2,45%; 12M: 0,83%). Sequência estornada: 140621 Contrapartida: 90410 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B 5+		1.134,15 C
	141382	Dedução de Receita Dedução em virtude de Rendim.Negativo em Aplic.financeira - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B5 (M: -0,02%; A: 6,28%; 12M: 9,37%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		108.625,01 D
	141383	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FI RF IDKA PRE 2 (M: 2,14%; A: 4,67%; 12M: 4,52%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	44.669.412,73 D
	Total de Débitos:	622.601,34	Total de estornos a Débito:	8.520,56
	Total de Créditos:	9.654,71	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	622.601,34	Total Geral de estornos a Débito:	8.520,56
	Total Geral de Créditos:	9.654,71	Total Geral 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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.078.134,25	1.145.653,15	1,73%
BRANESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	12.143.962,06	13.187.981,85	19,96%
BRANESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.075.220,85	5.183.845,86	7,85%
BRANESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	17.803.570,09	19.028.794,93	28,80%
BRANESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.808.616,01	10.352.570,29	15,67%
BRANESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	03.256.793/0001-00	1.145.188,99	1.158.430,53	1,75%
BRANESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.684.780,24	3.736.433,20	5,66%
BRANESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	6.483.666,88	6.644.139,09	10,06%
BRANESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.630.216,77	5.629.082,62	8,52%
Total		62.853.356,14	66.066.931,52	100,00%
C.N.P.J				

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	818,41120260	1.317,35030600	1.078.134,25	0,00	0,00	1.078.134,25
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	869,66477310	1.317,35030600	1.145.653,15	0,00	0,00	1.145.653,15
Rendimento Bruto								
					67.518,90			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	869,66477310	1.186,22851720	1.031.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.621,15
60036050	14/07/2022	100.000,00	869,66477310	131,12178880	114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.032,00

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRANESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 1 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 Inicial	29/07/2022	13,45639970	85.103,66915620	1.145.188,99	0,00	0,00	1.145.188,99
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	13,61199280	85.103,66915620	1.158.430,53	0,00	0,00	1.158.430,53
Rendimento Bruto					13.241,54			

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	13,61199280	85.103,66915620	1.158.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.430,53

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO 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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	4,68181400	787.041,14226740	3.684.780,24	0,00	0,00	3.684.780,24
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	4,74744330	787.041,14226740	3.736.433,20	0,00	0,00	3.736.433,20
Rendimento Bruto					51.652,96			

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	4,74744330	787.041,14226740	3.736.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.433,20

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	826,43360910	14.694,41938710	12.143.962,06	0,00	0,00	12.143.962,06
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	897,48233570	14.694,41938710	13.187.981,85	0,00	0,00	13.187.981,85
Rendimento Bruto					1.044.019,79			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	897,48233570	436,86266720	392.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	392.076,53

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 2 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Valor Líquido
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	897,48233570	2.621,81325920	2.353.031,09	0,00	0,00	2.353.031,09
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	897,48233570	2.310,11692060	2.073.289,13	0,00	0,00	2.073.289,13
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	897,48233570	5.112,25949670	4.588.162,59	0,00	0,00	4.588.162,59
37338062	16/09/2020	100.000,00	897,48233570	118,76518170	106.589,65	0,00	0,00	106.589,65
37773529	18/11/2020	100.000,00	897,48233570	112,03513390	100.549,55	0,00	0,00	100.549,55
42493274	10/03/2021	100.000,00	897,48233570	106,66385870	95.728,93	0,00	0,00	95.728,93
43045784	13/04/2021	100.000,00	897,48233570	102,90838230	92.358,46	0,00	0,00	92.358,46
43349031	18/05/2021	100.000,00	897,48233570	99,70593340	89.484,31	0,00	0,00	89.484,31
47876854	17/06/2021	100.000,00	897,48233570	94,92295540	85.191,68	0,00	0,00	85.191,68
48200803	22/07/2021	100.000,00	897,48233570	96,46572220	86.576,28	0,00	0,00	86.576,28
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	897,48233570	1.024,04904370	919.065,93	0,00	0,00	919.065,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	897,48233570	112,85258260	101.283,20	0,00	0,00	101.283,20
49057894	25/10/2021	100.000,00	897,48233570	117,82702850	105.747,68	0,00	0,00	105.747,68
49312717	24/11/2021	200.000,00	897,48233570	237,15128090	212.839,09	0,00	0,00	212.839,09
53337721	17/12/2021	200.000,00	897,48233570	245,80235840	220.603,27	0,00	0,00	220.603,27
53665037	28/01/2022	400.000,00	897,48233570	457,70654090	410.783,54	0,00	0,00	410.783,54
54052167	18/03/2022	400.000,00	897,48233570	458,12133850	411.155,81	0,00	0,00	411.155,81
54323390	20/04/2022	400.000,00	897,48233570	460,91496230	413.663,04	0,00	0,00	413.663,04
54555703	18/05/2022	200.000,00	897,48233570	234,88737340	210.807,27	0,00	0,00	210.807,27
60036044	14/07/2022	100.000,00	897,48233570	132,58736660	118.994,82	0,00	0,00	118.994,82

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 3 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 Inicial	29/07/2022	3,21715060	2.015.344,52989210	6.483.666,88	0,00	0,00	6.483.666,88
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	3,29677580	2.015.344,52989210	6.644.139,09	0,00	0,00	6.644.139,09
Rendimento Bruto					160.472,21			

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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,29677580	697.353,88718820	2.299.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.019,42
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,29677580	156.381,76140780	515.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	515.555,61
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,29677580	148.956,48534190	491.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	491.076,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,29677580	151.827,11021840	500.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500.539,94
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,29677580	154.252,51191730	508.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	508.535,95
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,29677580	161.425,99852870	532.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	532.185,33
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,29677580	155.779,48267690	513.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	513.570,03
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,29677580	158.264,72478380	521.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	521.763,31
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,29677580	100.506,14590510	331.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	331.346,23
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,29677580	99.484,25853040	327.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327.977,30
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,29677580	31.112,16339360	102.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102.569,83

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	9,58510850	1.857.419,77555160	17.803.570,09	0,00	0,00	17.803.570,09
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	10,24474660	1.857.419,77555160	19.028.794,93	0,00	0,00	19.028.794,93
Rendimento Bruto					1.225.224,84			

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
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,24474660	241.568,67597220	2.474.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.809,87
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,24474660	308.374,96922220	3.159.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.223,42
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,24474660	300.864,62928460	3.082.281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.281,89
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,24474660	216.218,63786490	2.215.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.105,16
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,24474660	140.255,20247570	1.436.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.879,01
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,24474660	263.002,05255580	2.694.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.389,38
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,24474660	309.912,42814840	3.174.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.974,29

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 4 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

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	Valor Líquido
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,24474660	9.461,18870900	96.927,48	0,00	0,00	96.927,48
54323383	20/04/2022	400.000,00	10,24474660	37.212,73212790	381.235,01	0,00	0,00	381.235,01
54555715	19/05/2022	200.000,00	10,24474660	19.227,97100630	196.985,69	0,00	0,00	196.985,69
60036048	14/07/2022	100.000,00	10,24474660	11.321,28818460	115.983,73	0,00	0,00	115.983,73

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	11,08072390	885.196,31971160	9.808.616,01	0,00	0,00	9.808.616,01
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	11,69522520	885.196,31971160	10.352.570,29	0,00	0,00	10.352.570,29
Rendimento Bruto					543.954,28			

Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,69522520	211.530,73325550	2.473.899,56	0,00	0,00	2.473.899,56
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,69522520	159.415,25972600	1.864.397,36	0,00	0,00	1.864.397,36
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,69522520	213.771,53876510	2.500.106,29	0,00	0,00	2.500.106,29
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,69522520	217.224,89119200	2.540.494,02	0,00	0,00	2.540.494,02
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,69522520	10.246,67601920	119.837,18	0,00	0,00	119.837,18
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,69522520	9.686,27820610	113.283,20	0,00	0,00	113.283,20
54431193	05/05/2022	400.000,00	11,69522520	36.130,26311120	422.551,56	0,00	0,00	422.551,56
54555716	19/05/2022	200.000,00	11,69522520	17.546,88540940	205.214,78	0,00	0,00	205.214,78
60036053	15/07/2022	100.000,00	11,69522520	9.643,79402710	112.786,34	0,00	0,00	112.786,34

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 5 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

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
Mensagem								

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A
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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,26071130	2.490.462,52471530	5.630.216,77	0,00	0,00	5.630.216,77
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,26025590	2.490.462,52471530	5.629.082,62	0,00	0,00	5.629.082,62
Rendimento Bruto					(1.134,15)			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,26025590	2.490.462,52471530	5.629.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.082,62

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

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 Inicial	29/07/2022	1,67359650	3.032.523,58500870	5.075.220,85	0,00	0,00	5.075.220,85
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	1,70941650	3.032.523,58500870	5.183.845,86	0,00	0,00	5.183.845,86
Rendimento Bruto					108.625,01			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,70941650	1.230.405,73611270	2.103.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.275,87

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:42

Valores em Reais

Página 6 de 8

- (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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,70941650	1.802.117,84889600	3.080.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.569,99

Mensagem

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	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	0,00	0,00000000	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 FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	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	6,26%	4,66%	4,49%	(7,84%)
BRADESCO F.I.A SELECTION	8,60%	6,30%	9,65%	(8,09%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,14%	1,07%	4,67%	4,52%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6,88%	5,81%	(1,45%)	(16,67%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,55%	4,67%	10,15%	2,04%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,16%	1,01%	7,53%	9,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,40%	0,42%	6,26%	7,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,48%	(1,86%)	2,45%	0,83%

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:43

Valores em Reais

Página 7 de 8

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

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,02%)	(0,01%)	6,28%	9,37%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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

Extrato emitido em: 01/09/2022 06:40:43

Valores em Reais

Página 8 de 8

- (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.



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/09/2022

Impressão

09/09/2022

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

CNPJ do cliente	Filial	Control	Agência	Conta	Periodo
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/08/2022
Rentabilidade no mês: 1,31%					
Cota em: 29/07/2022 2,3543960					
Cota em: 31/08/2022 2,3852885					
BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO			Cota em: 29/07/2022 2,3543960		
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80			Cota em: 31/08/2022 2,3852885		
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.
Saldo Anterior	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.028.441,85	5.193.181,03	
Total de Aplicações					
Total de Resgates					
Redução Cotas IRRF					
IOF Provisão					
IR sem IOF Provisão					
Saldo Atual	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.317.481,43	5.482.220,61	
Rendimento Mês				289.039,58	
Reembolso da CPMF					
Total IRRF					

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

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 3.811,79 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 3.811,79 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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
1571-6664-432

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A) Valores em R\$ - Período: 01/08

Conta Contábil: 90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Anexo 17)

Complemento

Saldo Anterior:	3.767,21 D
	44,58 D

141478 Arrecadação de Receita

Arrecadação de Receita
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:1,1833 %; A: 7,8983 %; 12M: 10,4862%).
Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10828 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: **3.811,79 D**

Total de Débitos:	44,58
Total de Créditos:	0,00

Total de estornos a Débito:	0,00
Total de estornos a Crédito:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269014
08/09/2022 17:14:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.767,21			1.466,970044		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.811,79			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.767,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,58
SALDO ATUAL =	3.811,79

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
2088-4150-629

Página
1 / 1

Mês de referência: Agosto

C/C: 59779-9

R\$ 181.873,95 C

R\$ 181.873,95 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

RAZAO ANALITICO CONTINUA

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil		Sequência		Histórico		Valores em R\$ - Contábil	
Data	Sequência	Complemento		Saldo Anterior:			758.749,01 D 10.338,68 C
02/08/2022	141267	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 190,42171; VLR COTA: 54,2936010). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)					5.389,99 C
	141286	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 99,27487; VLR COTA: 54,2936010). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	743.020,34 D		16,80 C
10/08/2022	141269	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 0,30854; VLR COTA: 54,4509710). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)					20.235,42 C
	141287	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 371,62644; VLR COTA: 54,4509710). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	722.768,12 D		4.632,00 C
17/08/2022	141271	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 84,85143; VLR COTA: 54,5895380). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	718.136,12 D		6.011,69 C
	141275	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 110,01372; VLR COTA: 54,6449160). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	712.124,43 D		505.287,80 C
24/08/2022	141278	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 9.232,48549; VLR COTA: 54,7293360). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	206.836,63 D		32.083,07 C
	141279	Lançamento Contábil ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 585,00972; VLR COTA: 54,8419440). Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		Saldo do dia:	174.753,56 D		7.120,39 D
31/08/2022	141315	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC (M: 1,16% A:7,74% 12M:10,23%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		Saldo do dia:	181.873,95 D		
	Total de Débitos:		7.120,39	Total de estornos a Débito:		0,00	
Total de Créditos:		583.995,45	Total de estornos a Crédito:		0,00		
Total Geral de Débitos:		7.120,39	Total Geral de estornos a Débito:		0,00		
Total Geral de Créditos:		583.995,45	Total Geral de estornos a Crédito:		0,00		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.314,67054	54,8693920	0,00	181.873,95	100,00%
Total			0,00	181.873,95	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	25.541,28	1,16 %	7,74 %	10,23 %	12,93 %	17,11 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

CDI
IBX (MÉDIO)
IBX Fechamento
IBIX-50 Médio
IBIX-50 Fechamento
IBOVESPA (MÉDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MÉDIO)	7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBIX-50 Médio	7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBIX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
DOLAR COMERCIAL	-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
POUPANCA	0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
IGP-M	-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	13.988,66246	758.749,01
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	10.673,99192	583.995,45
RESGATES		16.704,48
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		181.873,95
SALDO BRUTO ATUAL	3.314,67054	181.873,95
TOTAL LIVRE DE IOF	3.314,67054	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		181.873,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.234,27
IR VIRTUAL NO PERÍODO		7.120,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/07/22	SALDO ANTERIOR		54,2402830	13.988,66246		13.988,66246	758.749,01
02/08/22	RESGATE		54,2936010	99,27487	5.389,99	13.889,38759	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,03		
	VALOR LIQUIDO				5.389,99		
02/08/22	RESGATE		54,2936010	190,42171	10.338,68	13.698,96588	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,61		
	VALOR LIQUIDO				10.338,68		
10/08/22	RESGATE		54,4509710	371,62644	20.235,42	13.327,33944	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				125,59		
	VALOR LIQUIDO				20.235,42		
10/08/22	RESGATE		54,4509710	0,30854	16,80	13.327,03090	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,10		
	VALOR LIQUIDO				16,80		
17/08/22	RESGATE		54,5895380	84,85143	4.632,00	13.242,17947	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,32		
	VALOR LIQUIDO				4.632,00		
19/08/22	RESGATE		54,6449160	110,01372	6.011,69	13.132,16575	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,98		
	VALOR LIQUIDO				6.011,69		
24/08/22	RESGATE		54,7293360	9.232,48549	505.287,80	3.899,68026	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.698,47		
	VALOR LIQUIDO				505.287,80		
30/08/22	RESGATE		54,8419440	585,00972	32.083,07	3.314,67054	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				249,17		
	VALOR LIQUIDO				32.083,07		
31/08/22	SALDO FINAL		54,8693920	3.314,67054		3.314,67054	181.873,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						181.873,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas		Valor em R\$
Data	Histórico			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,2936010		99,27487	5.389,99
			113,82		0,00	0,00
02/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,2936010		190,42171	10.338,68
			218,33		0,00	0,00
10/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,4509710		371,62644	20.235,42
			484,58		0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico				
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
10/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,4509710	0,30854	16,80
			0,40	0,00	0,00
17/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,5895380	84,85143	4.632,00
			122,39	0,00	0,00
19/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,6449160	110,01372	6.011,69
			164,78	0,00	0,00
24/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,7293360	9.232,48549	505.287,80
			14.608,64	0,00	0,00
30/08/22	RESGATE	27/04/2022	54,8419440	585,00972	32.083,07
			991,54	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/04/2022	Cota Aplicação :	52,5536980	Qtde. de Cotas :	3.314,67054
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	181.873,95
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	181.873,95		

Emissão em 02/09/2022

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
1466-4578-551

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38802

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 2.694.180,93 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.694.180,93 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 17:03

Chave de Autenticação Digital
1702-6986-052

Página
1 / 1

Usuário: Sidnei Luiz

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Sequência	Histórico	Saldo Anterior:	
		Complemento		
			5.389.748,63 D	
			5.000.000,00 C	
12/08/2022	141215	Lançamento Contábil RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 91.733,30140; VLR COTA: 54,505833). Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	Saldo do dia:	389.748,63 D
				2.262.516,43 D
16/08/2022	141216	Lançamento Contábil RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 41.467,14572; VLR COTA: 54,5616630). Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	Saldo do dia:	2.652.265,06 D
				7,60 C
25/08/2022	141247	Lançamento Contábil RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 0,13880; VLR COTA: 54,7579340). Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	Saldo do dia:	2.652.257,46 D
				41.923,47 D
31/08/2022	141314	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.- ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M: 1,16% A: 7,74% 12M: 10,23%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo do dia:	2.694.180,93 D
Total de Débitos:			2.304.439,90	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:			5.000.007,60	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:			2.304.439,90	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:			5.000.007,60	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	49.101,70929	54,8693920	0,00	2.694.180,93	100,00%
Total			0,00	2.694.180,93	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	25.541,28	1,16 %	7,74 %	10,23 %	12,93 %	17,11 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

CDI
IBX (MÉDIO)
IBX Fechamento
IBIX-50 Médio
IBIX-50 Fechamento
IBOVESPA (MÉDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	99.368,00377	5.389.748,63
SALDO BRUTO ANTERIOR	41.467,14572	2.262.516,43
APLICACOES	91.733,44020	5.000.007,60
RESGATES		62.587,90
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	49.101,70929	2.694.180,93
SALDO BRUTO ATUAL	49.101,70929	2.694.180,93
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		2.694.180,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.082,26
IR VIRTUAL NO PERÍODO		41.923,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/07/22	SALDO ANTERIOR		54,2402830	99.368,00377		99.368,00377	5.389.748,63
12/08/22	RESGATE		54,5058330	91.733,30140	5.000.000,00	7.634,70237	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.082,25		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
16/08/22	APLICACAO		54,5616630	41.467,14572	2.262.516,43	49.101,84809	
25/08/22	RESGATE		54,7579340	0,13880	7,60	49.101,70929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
31/08/22	SALDO FINAL		54,8693920	49.101,70929		49.101,70929	2.694.180,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.694.180,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
Data	Histórico				
12/08/22	RESGATE	17/06/2022	54,5058330	26.030,80325	1.418.830,61
			27.461,89	0,00	0,00
		06/07/2022	54,5058330	31.614,49989	1.723.174,65
			22.482,05	0,00	0,00
		25/07/2022	54,5058330	34.087,99826	1.857.994,74
			12.643,88	0,00	0,00
25/08/22	RESGATE	25/07/2022	54,7579340	0,13880	7,60
			0,08	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2022	Cota Aplicação :	54,1349140	Qtde. de Cotas :	7.634,56357
Data Última Tributação :	25/07/2022	Cota última Tributação :	54,1349140	Saldo Bruto :	418.903,86
Valor Rendimento :	5.607,41	Base Trib. I.R. :	5.607,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.903,86		
Data da Aplicação :	16/08/2022	Cota Aplicação :	54,5616630	Qtde. de Cotas :	41.467,14572
Data Última Tributação :	16/08/2022	Cota última Tributação :	54,5616630	Saldo Bruto :	2.275.277,07
Valor Rendimento :	12.760,64	Base Trib. I.R. :	12.760,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.275.277,07		



Extrato de Fundos de Investimento

BCPREVI

Período: 01/08 a 31/08/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 02/09/2022

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
1625-6617-205

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38804

Mês de referência: Agosto

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

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 605.913,89 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 605.913,89 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 18:03
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1510-3546-099

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90301 - 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento		Saldo Anterior:	608.032,01 D
31/08/2022	141316 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (M: -0,35% A: -57,26% 12M: -54,31%) Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	2.118,12 C	
		Saldo do dia:	605.913,89 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		2.118,12	
Total Geral de Débitos:		0,00	
Total Geral de Créditos:		2.118,12	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	INTRADER DTVMLTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Data Emissão:	08/09/2022
PIATA FIRF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV				
CNPJ: 09.613.226/0001-32				
INST PREV PUB MUN CAMBORIU				
CNPJ: 07.252.009/0001-39				
RUA DINAMARCA, 175 Sala 102				
Periodo: 01/08/2022 a 31/08/2022				
BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-315				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	608.032,01	0,00	0,00	0,00	608.032,01	0,20825786	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/08/2022	Saldo Final	605.913,89	0,00	0,00	0,00	605.913,89	0,20753238	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 29/07/2022	0,20825786	Cota em 31/08/2022	0,20753238					
PL em 29/07/2022	34.306.849,10	PL em 31/08/2022	34.187.339,26					
RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
PIATA FIRF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,3484%)	(57,2649%)	(54,3052%)	(57,5087%)	(57,9900%)	(9,0560%)	(0,9199%)	(71,9543%)

Conciliação Bancária

Número:	38762
Mês de referência:	Agosto

Conta contábil: 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1489 - 3	C/C: 65000-5
Saldo bancário em 31/08/2022:		R\$ 30.882.064,05 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022:		R\$ 30.882.064,05 D
Diferença:		R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC Nº 029.989/O-1
---	---	--

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 31.168.442,72 D
15/08/2022	141485	Lançamento Contábil	636.561,59 C
		RESGATE FINANC. BB PREV TP IPCA III (QTDE: 241.775,864264 X 2,632858296 VLR:)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	141486	Lançamento Contábil	25.711,54 C
		RESGATE FINANC. BB PREV TP IPCA III (QTDE: 9.765,637611 X 2,632858296 VLR:)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	30.506.169,59 D
31/08/2022	141482	Arrecadação de Receita	80.820,91 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M: 1,0760%; A: 4,4037%; 12M: 5,2590%).	
		Lote: 10832 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141483	Arrecadação de Receita	3.570,03 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA III (M: -0,1774% A: 7,2006% 12M: 10,5309%)	
		Lote: 10833 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141490	Arrecadação de Receita	12.968,58 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA B 5+ (M: 2,4468%; A: 2,4092%; 12M: 1,0837%).	
		Lote: 10834 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141495	Arrecadação de Receita	68.628,23 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA GERAL (M: 1,4341% A: 6,1280% 12M: 7,5048%)	
		Lote: 10836 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141498	Arrecadação de Receita	209.906,71 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (M: 1,2053%; A: 5,3881%; 12M: 6,4302%).	
		Lote: 10838 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:	30.882.064,05 D
Total de Débitos:		375.894,46	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		662.273,13	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269012

08/09/2022 17:13:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.028,60			1.256.586,345956		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.801.789,56			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.028,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,96
SALDO ATUAL =	28.801.789,56

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.659.179,03			525.651,910651		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.078.588,43			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.659.179,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419.409,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419.409,40
SALDO ATUAL =	4.078.588,43

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.244.484,42			139.314,188673		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.370.819,29			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.484,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.334,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.334,87
SALDO ATUAL =	2.370.819,29

Valor da Cota

29/07/2022	16,110953556
31/08/2022	17,017787750

Rentabilidade

No mês	5,6286
No ano	8,5365
Últimos 12 meses	-3,1598

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.510.888,53			1.128.708,258239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.591.709,44			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.510.888,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.820,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.820,91
SALDO ATUAL =	7.591.709,44

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	927.081,36			354.284,792315		
15/08/2022	RESGATE	636.561,59			241.775,864264	2,632858296	112.508,928051
	Aplicação 13/02/2014	636.561,59			241.775,864264		
15/08/2022	RESGATE	25.711,54			9.765,637611	2,632858296	102.743,290440
	Aplicação 13/02/2014	25.711,54			9.765,637611		
31/08/2022	SALDO ATUAL	268.378,26			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.081,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	662.273,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.570,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.570,03
SALDO ATUAL =	268.378,26

Valor da Cota

29/07/2022	2,616768712
31/08/2022	2,612124436

Rentabilidade

No mês -0,1774
No ano 7,2006
Últimos 12 meses 10,5309

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.735.365,67			2.517.574,301534		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.725.150,34			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.215,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.215,33
SALDO ATUAL =	6.725.150,34

Valor da Cota

29/07/2022	2,675339380
31/08/2022	2,671281771

Rentabilidade

No mês -0,1516
No ano 7,0046
Últimos 12 meses 9,8425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	530.000,88			159.288,750666		
31/08/2022	SALDO ATUAL	542.969,46			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.000,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.968,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.968,58
SALDO ATUAL =	542.969,46

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês 2,4468
No ano 2,4092
Últimos 12 meses 1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.887.313,47			734.929,129266		
29/08/2022	APLICAÇÃO	662.273,13			255.140,209835	2,595722291	990.069,339101
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.572.604,67			990.069,339101		990.069,339101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887.313,47
APLICAÇÕES (+)	662.273,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.018,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.018,07
SALDO ATUAL =	2.572.604,67

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.785.186,63			1.974.921,427176		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.853.814,86			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.785.186,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.628,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.628,23
SALDO ATUAL =	4.853.814,86

Valor da Cota

29/07/2022	2,422975703
31/08/2022	2,457725555

Rentabilidade

No mês	1,4341
No ano	6,1280
Últimos 12 meses	7,5048

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.415.285,32			10.989.923,973919		
31/08/2022	SALDO ATUAL	17.625.192,03			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.415.285,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.906,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.906,71
SALDO ATUAL =	17.625.192,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 38759

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 1489 - 3	C/C: 67000-6
Saldo bancário em 31/08/2022:			R\$ 9.812.098,04 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022:			R\$ 9.812.098,04 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

			Saldo Anterior:	9.718.939,63 D
10/08/2022	141476	Lançamento Contábil		45.944,17 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,0061% A: 6,4758% 12M: 9,6004%)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 18577 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			Saldo do dia:	9.764.883,80 D
31/08/2022	141475	Arrecadação de Receita		56,59 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,0061% A: 6,4758% 12M: 9,6004%)		
		Lote: 10826 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141477	Arrecadação de Receita		47.157,65 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B TP (M: 1,0760% A: 4,4037% 12M: 5,2590%)		
		Lote: 10827 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	9.812.098,04 D
	Total de Débitos:	93.158,41	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269012
08/09/2022 17:13:31

Cliente

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

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

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.028,60			1.256.586,345956		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.801.789,56			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.028,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,96
SALDO ATUAL =	28.801.789,56

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

90246

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.659.179,03			525.651,910651		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.078.588,43			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.659.179,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419.409,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419.409,40
SALDO ATUAL =	4.078.588,43

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.244.484,42			139.314,188673		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.370.819,29			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.484,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.334,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.334,87
SALDO ATUAL =	2.370.819,29

Valor da Cota

29/07/2022	16,110953556
31/08/2022	17,017787750

Rentabilidade

No mês	5,6286
No ano	8,5365
Últimos 12 meses	-3,1598

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

18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.510.888,53			1.128.708,258239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.591.709,44			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.510.888,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.820,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.820,91
SALDO ATUAL =	7.591.709,44

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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

18386

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	927.081,36			354.284,792315		
15/08/2022	RESGATE	636.561,59			241.775,864264	2,632858296	112.508,928051
	Aplicação 13/02/2014	636.561,59			241.775,864264		
15/08/2022	RESGATE	25.711,54			9.765,637611	2,632858296	102.743,290440
	Aplicação 13/02/2014	25.711,54			9.765,637611		
31/08/2022	SALDO ATUAL	268.378,26			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.081,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	662.273,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.570,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.570,03
SALDO ATUAL =	268.378,26

Valor da Cota

29/07/2022	2,616768712
31/08/2022	2,612124436

Rentabilidade

No mês -0,1774
No ano 7,2006
Últimos 12 meses 10,5309

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

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.735.365,67			2.517.574,301534		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.725.150,34			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.215,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.215,33
SALDO ATUAL =	6.725.150,34

Valor da Cota

29/07/2022	2,675339380
31/08/2022	2,671281771

Rentabilidade

No mês -0,1516
No ano 7,0046
Últimos 12 meses 9,8425

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

18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	530.000,88			159.288,750666		
31/08/2022	SALDO ATUAL	542.969,46			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.000,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.968,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.968,58
SALDO ATUAL =	542.969,46

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês 2,4468
No ano 2,4092
Últimos 12 meses 1,0837

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

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.887.313,47			734.929,129266		
29/08/2022	APLICAÇÃO	662.273,13			255.140,209835	2,595722291	990.069,339101
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.572.604,67			990.069,339101		990.069,339101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887.313,47
APLICAÇÕES (+)	662.273,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.018,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.018,07
SALDO ATUAL =	2.572.604,67

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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

18587

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.785.186,63			1.974.921,427176		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.853.814,86			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.785.186,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.628,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.628,23
SALDO ATUAL =	4.853.814,86

Valor da Cota

29/07/2022	2,422975703
31/08/2022	2,457725555

Rentabilidade

No mês	1,4341
No ano	6,1280
Últimos 12 meses	7,5048

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

18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.415.285,32			10.989.923,973919		
31/08/2022	SALDO ATUAL	17.625.192,03			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.415.285,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.906,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.906,71
SALDO ATUAL =	17.625.192,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
1712-2042-332

Página
1 / 1

Número: 38821

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 59.000.273,92 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 59.000.273,92 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 14/09/2022 15:41
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1342-6479-383

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 58.918.056,78 D
16/08/2022	141417	Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária, em virtude de Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF (M: -2,78%; A: 3,28%; 12M: 9,83%). Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	194.465,43 C
	141419	Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária, em virtude de Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF (M: -2,84%; A: 3,18%; 12M: 9,77%). Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	98.966,39 C
			Saldo do dia: 58.624.624,96 D
31/08/2022	141416	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD, em virtude de Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF (M: -2,78%; A: 3,28%; 12M: 9,83%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	260,13 C
	141418	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF (M: -2,84%; A: 3,18%; 12M: 9,77%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94,53 D
	141420	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil Gestão Estratégica (M: 1,4726%; A: 6,9617%; 12M: 8,4860%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	148.144,99 D
	141421	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (M: 1,1962%; A: 4,5225%; 12M: 5,4038%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.983,50 D
	141422	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF (M: 0,0476%; A: 6,5841%; 12M: 9,7497%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.310,67 D
	141423	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF (M: 2,4949%; A: 2,4995%; 12M: 1,0584%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	172.375,40 D
			Saldo do dia: 59.000.273,92 D
Total de Débitos:		375.909,09	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		293.691,95	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		375.909,09	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		293.691,95	Total Geral 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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,78%	Rentabilidade Mês Anterior	0,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,83%	Rentabilidade Ano	3,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	15,96%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	9,04%
Data Inicio	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,749766	VL Cota Data Fim	R\$ 1,701085
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.999,067,36 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.804.341,80 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -260,13
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.804.341,80

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2022	Evento Amortização	104 0921 0060000000008-2	0,00000000	0,00000000	194,465,43		0,00	0,00	0,00
16/08/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,84%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,77%	Rentabilidade Ano	3,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	16,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	9,09%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,74138221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,69194628
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.482.764,42 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.383.892,56 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 94,53
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\$ 3.383.892,56
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2022	Evento Amortização	104 0921 0060000000008-2	0,00000000	0,00000000	98.966,39		0,00	0,00	0,00
16/08/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4726	6,9617	8,4860	1,594546	1,618027

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.060.016,89C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148.144,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.208.161,88C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.509.752,19C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.983,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.551.735,69C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,0476	6,5841	9,7497	3,588131	3,589840

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.957.349,86C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.310,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.970.660,53C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
2,4949	2,4995	1,0584	2,615035	2,680278

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.909.106,06C	2.642.069,658664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.375,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.081.481,46C	2.642.069,658664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 38768

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 7.063.977,61 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 7.063.977,61 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Data	Sequência Histórico
	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
	Complemento

		Saldo Anterior:	7.025.366,37 D
31/08/2022	141356 Dedução de Receita		156,46 C
	Rendim.negativo - Itaú Institucional RF IMA-B 5 FIC (A: 6,51%; 12m: 9,69%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	141358 Arrecadação de Receita		38.767,70 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI (M: 1,09%; A: 4,43%; 12M: 5,32%).		
	Lote: 10793 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	7.063.977,61 D
Total de Débitos:		38.767,70	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		156,46	Total de estornos a Crédito:
			0,00
			0,00

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
 CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.462.188,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.462.032,08
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.462.032,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.462.032,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		38,9882050	88.800,92198		88.800,92198	3.462.188,54
31/08/22	SALDO FINAL		38,9864430	88.800,92198		88.800,92198	3.462.032,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.462.032,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	816.454,85
Valor Rendimento :	2.553,46	Base Trib. I.R. :	2.553,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	816.454,85		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	2.645.577,23
Valor Rendimento :	8.274,03	Base Trib. I.R. :	8.274,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.645.577,23		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	3.563.177,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.601.945,53
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.601.945,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.601.945,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.767,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		39,2990330	90.668,33411		90.668,33411	3.563.177,83
31/08/22	SALDO FINAL		39,7266100	90.668,33411		90.668,33411	3.601.945,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.601.945,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.317.926,03
Valor Rendimento :	2.611,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.317.926,03		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.995.275,25
Valor Rendimento :	3.954,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.995.275,25		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	288.363,32
Valor Rendimento :	571,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288.363,32		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	380,93
Valor Rendimento :	0,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	380,93		

Emissão em 02/09/2022

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
1103-8180-798

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38790

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 7.127.917,49 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 7.127.917,49 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 13:54

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2027-3142-976

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil:** 18607 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Data** Sequência Histórico**Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	7.042.570,41 D
31/08/2022	141288 Arrecadação de Receita		68.560,87 D
	Rendim.Aplic.financeira - Safra Soberano Reg.Proprio DI FIC Refenciado (M:1,17%; A: 7,69%; 12M: 10,17%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141289 Arrecadação de Receita		16.786,21 D
	Rendim.Aplic.financeira - Safra IMA Institucional FIC FI Renda Fixa (M:1,17%; A: 7,69%; 12M: 10,17%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	7.127.917,49 D
Total de Débitos:		85.347,08	
Total de Créditos:		0,00	
Total Geral de Débitos:		85.347,08	
Total Geral de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Safra

1/4

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 31/08/2022

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/07/2022	Cota em 31/08/2022
	1.17 %	7.69 %	10.17 %	531.958878	538.196101

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Mês Agosto/2022	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,847,404.20		10,992.210936
Aplicações	0.00		0.000000
Resgates	0.00		0.000000
Rendimento Bruto no Mês	68,560.87		0.000000
IRRF	0.00		0.000000
IOF	0.00		0.000000
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	5,915,965.07		10,992.210936
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000



Safrá

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

3/4

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/07/2022	Cota em 31/08/2022
1.40 %	4.17 %	3.35 %	135.161828	137.060188

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico

Mês Agosto/2022

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,195,166.21	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	16,786.21	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída	0.00	0.000000
Saldo Bruto	1,211,952.42	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Safrá

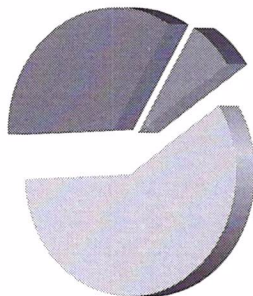
Posição em Agosto/2022

4/4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	5,915,965.07	5,915,965.07	0.00	0.00	34.20 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,172,092.20	10,172,092.20	0.00	0.00	58.80 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,211,952.42	1,211,952.42	0.00	0.00	7.01 %

IML - SAFRA IMA
INSTITUCIONAL...
RPB - SAFRA S&P REIAS
PB...
SRP - SAFRA SOBERANO
REGIME...



Aviso legal:

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

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: 15/09/2022 14:48

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1862-7756-370

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 29080 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	55.862.091,69 D
15/08/2022	141465 Lançamento Contábil		2.256.605,68 C
	RESGATE EM BB PREV TP IPCA VI (QTDE: 837.156,247588 X VLR:2,695560938)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
	141468 Lançamento Contábil		95.314,34 C
	RESGATE EM BB PREV TP IPCA VI (QTDE: 35,359,742255 X VLR: 2,695560938)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
		Saldo do dia:	53.510.171,67 D
29/08/2022	141474 Lançamento Contábil		303.903,44 C
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP VII (M: 1,1913% A: 9,3466% 12M: 12,7810%)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
		Saldo do dia:	53.206.268,23 D
31/08/2022	141367 Arrecadação de Receita		1.026,24 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP VII (M: 0,0061% A: 6,4758% 12M: 9,6004%)		
	Lote: 10798 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141376 Arrecadação de Receita		273.416,88 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M: 1,0760%; A: 4,4037%; 12M: 5,2590%).		
	Lote: 10803 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141464 Arrecadação de Receita		12.092,68 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA VI (M:-0,2089 ; A: 7,0908%; 12M: 10,4101%)		
	Lote: 10822 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141466 Arrecadação de Receita		242.856,52 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5+ (M: 2,4468%; A: 2,4092%; 12M: 1,0837%).		
	Lote: 10823 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141473 Arrecadação de Receita		3.279,33 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP VII (M: 1,1913% A: 9,3466% 12M: 12,7810%)		
	Lote: 10825 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:	53.738.939,88 D
Total de Débitos:		532.671,65	
Total de Créditos:		2.655.823,46	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

No mês -0,2089
No ano 7,0908
Últimos 12 meses 10,4101

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

29080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.925.074,96			2.982.924,858863		
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.167.931,48			2.982.924,858863		2.982.924,858863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.925.074,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.856,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.856,52
SALDO ATUAL =	10.167.931,48

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

60062

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	118.732,24			46.234,917871		
16/08/2022	APLICAÇÃO	2.351.917,82			910.306,881186	2,583653786	956.541,799057
29/08/2022	APLICAÇÃO	294.639,88			113.509,785319	2,595722291	1.070.051,584376
31/08/2022	APLICAÇÃO	9.263,56			3.565,089827	2,598408581	1.073.616,674203
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.789.694,78			1.073.616,674203		1.073.616,674203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.732,24
APLICAÇÕES (+)	2.655.821,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.141,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.141,28
SALDO ATUAL =	2.789.694,78

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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

29080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	300.624,11			141.942,853015		
29/08/2022	RESGATE	303.903,44			141.942,853015	2,141026718	
	Aplicação 24/04/2015	303.903,44			141.942,853015		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.624,11
----------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269019
08/09/2022 17:17:35

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	16.783.877,16			732.304,511224		
31/08/2022	SALDO ATUAL	16.784.903,40			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.783.877,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,24
SALDO ATUAL =	16.784.903,40

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.957.602,95			1.430.439,171985		
31/08/2022	SALDO ATUAL	11.098.927,91			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.957.602,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141.324,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141.324,96
SALDO ATUAL =	11.098.927,91

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.664.376,11			537.794,121317		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.152.066,21			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.664.376,11
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487.690,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487.690,10
SALDO ATUAL =	9.152.066,21

Valor da Cota

29/07/2022	16,110953556
31/08/2022	17,017787750

Rentabilidade

No mês	5,6286
No ano	8,5365
Últimos 12 meses	-3,1598

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

29090

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.409.311,63			3.818.416,389779		
31/08/2022	SALDO ATUAL	25.682.728,51			3.818.416,389779		3.818.416,389779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.409.311,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.416,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.416,88
SALDO ATUAL =	25.682.728,51

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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

29080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.443.203,83			1.285.231,765039		
15/08/2022	RESGATE	2.256.605,68			837.156,247588	2,695560938	448.075,517451
	Aplicação 26/03/2014	2.256.605,68			837.156,247588		
15/08/2022	RESGATE	95.314,34			35.359,742255	2,695560938	412.715,775196
	Aplicação 26/03/2014	95.314,34			35.359,742255		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.103.376,49			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443.203,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.351.920,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.092,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.092,68
SALDO ATUAL =	1.103.376,49

Valor da Cota

29/07/2022	2,679052852
31/08/2022	2,673453643

Rentabilidade

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.903,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.279,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.279,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	2,117923562
31/08/2022	2,143156103

Rentabilidade

No mês	1,1913
No ano	9,3466
Últimos 12 meses	12,7810

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
1048-3493-064Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38818****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/08/2022:****R\$ 243.887,60 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2022:****R\$ 243.887,60 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:****KALINKA FLORIANO PETERES**
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: 14/09/2022 13:31
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1850-4082-155

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	242.031,18 D
02/08/2022	141402	Lançamento Contábil	
		Resgate - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo.	
		Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Saldo do dia:	241.701,18 D
19/08/2022	141403	Lançamento Contábil	
		Resgate - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo.	
		Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Saldo do dia:	241.020,51 D
31/08/2022	141401	Arrecadação de Receita	
		Rendim.aplic.financieira - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (M:1,1872%; A: 7,9261%; 12M 10,5499%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	243.887,60 D
Total de Débitos:		2.867,09	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		1.010,67	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		2.867,09	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		1.010,67	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.031,18C	58.017,038076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.010,67D	240,941663
Rendimento Bruto no Mês	2.867,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.887,60C	57.776,096413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	330,00D	79,026043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	680,67D	161,915619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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
2079-9116-868

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38811
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 2.619.538,78 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.619.538,78 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 09/09/2022 18:56
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2283-4128-855

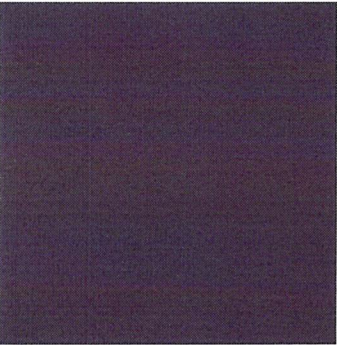
Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90298 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	2.591.572,93 D
31/08/2022	141352	Arrecadação de Receita	
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF. (M:1,08%; A: 4,33%; 12M: 5,20%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	2.619.538,78 D
Total de Débitos:		27.965,85	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:
Total Geral de Débitos:		27.965,85	Total Geral de estornos a Débito:
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:

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							
31/08/22	2.644.026,514083	3,3513918	8.861.168,79	-	-	8.861.168,79	480.850,88
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF							
31/08/22	529.305,303909	4,9490129	2.619.538,78	-	-	2.619.538,78	27.965,85
Total em fundos			11.480.707,57	-	-	11.480.707,57	508.816,73



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	77.18%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	22.81%

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	5,74	6,16	-0,42	4,48	-26,88	-7,79
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,08	1,10	4,33	4,57	5,20	5,54

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
2098-7582-524

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38813

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 1.145.653,15 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 1.145.653,15 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 09/09/2022 19:05
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1165-6861-091

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90288 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	1.078.134,25 D
31/08/2022	141353	Arrecadação de Receita	
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (M: 6,26%; A: 4,49%; 12M: -7,84%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	1.145.653,15 D
Total de Débitos:		67.518,90	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		67.518,90	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

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

Extrato Mensal
Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	973.642,08	1.933.863,35	3,37%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	144.246,35	145.110,36	0,25%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.203.674,86	10.193.802,06	17,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.760.034,31	4.847.397,37	8,43%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.492.165,03	17.906.526,54	31,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.440.498,14	8.462.539,36	14,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.420.871,65	3.488.974,16	6,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	4.557.868,85	5.263.093,21	9,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.129.020,65	5.255.954,80	9,14%
Total		56.122.021,92	57.497.261,21	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	973.642,08
24/11/2021	Aplicação	24/11/2021	829,62648370	1.205,36171350	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	808,97507300	2.390,51043100	1.933.863,35	0,00	0,00	1.933.863,35
Rendimento Bruto					(39.778,73)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.185,14871750	958.755,77	0,00	0,00	958.755,77
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.205,36171350	975.107,58	0,00	0,00	975.107,58

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 F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

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

Página 1 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.

Conciliação Bancária

Número:

38766

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 7.271.030,76 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 7.271.030,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 12/09/2022 17:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2108-6445-573

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90302 - 114111001000000 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	6.836.572,46 D
31/08/2022	141360 Arrecadação de Receita		434.458,30 D
	Rendim.aplic.financeira - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (M:6,35%; A: 5,45%; 12m: -10,37%).		
	Lote: 10795 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	7.271.030,76 D
Total de Débitos:		434.458,30	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.544.858,88968	6.836.572,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.544.858,88968	7.271.030,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.271.030,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		434.458,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		2,6864250	2.544.858,88968		2.544.858,88968	6.836.572,46
31/08/22	SALDO FINAL		2,8571450	2.544.858,88968		2.544.858,88968	7.271.030,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.271.030,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.391.134,29
Valor Rendimento :	128.385,39	Base Trib. I.R. :	128.385,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.391.134,29		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.888.091,06
Valor Rendimento :	174.248,67	Base Trib. I.R. :	174.248,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.888.091,06		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	998.206,67
Valor Rendimento :	92.122,77	Base Trib. I.R. :	92.122,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	998.206,67		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	97.805,16
Valor Rendimento :	9.026,27	Base Trib. I.R. :	9.026,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.805,16		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	91.132,11
Valor Rendimento :	8.410,42	Base Trib. I.R. :	8.410,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.132,11		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	87.942,21
Valor Rendimento :	8.116,03	Base Trib. I.R. :	8.116,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.942,21		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	84.650,20
Valor Rendimento :	7.812,22	Base Trib. I.R. :	7.812,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.650,20		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	83.509,79
Valor Rendimento :	7.706,97	Base Trib. I.R. :	7.706,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.509,79		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	438.634,10
Valor Rendimento :	40.480,78	Base Trib. I.R. :	40.480,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.634,10		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	96.598,20
Valor Rendimento :	8.914,88	Base Trib. I.R. :	8.914,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.598,20		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	99.879,29
Valor Rendimento :	9.217,68	Base Trib. I.R. :	9.217,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.879,29		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	205.998,45
Valor Rendimento :	19.011,24	Base Trib. I.R. :	19.011,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.998,45		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	209.771,38
Valor Rendimento :	19.359,44	Base Trib. I.R. :	19.359,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.771,38		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	398.520,09
Valor Rendimento :	36.778,73	Base Trib. I.R. :	36.778,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	398.520,09		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	387.041,21
Valor Rendimento :	35.719,36	Base Trib. I.R. :	35.719,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387.041,21		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	390.860,19
Valor Rendimento :	36.071,81	Base Trib. I.R. :	36.071,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	390.860,19		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	207.271,99
Valor Rendimento :	19.128,77	Base Trib. I.R. :	19.128,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.271,99		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	113.984,37
Valor Rendimento :	10.519,42	Base Trib. I.R. :	10.519,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.984,37		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Observação:

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

Emissão: 13/09/2022 17:00
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1493-7073-405

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90304 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604,
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil:	90304 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Caixa Econômica Federal Bradesco - Cta 8-2 - Fundo de Apuração
Data	Sequência Histórico Complemento
	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
	15.881.330,13

Complementos			Saldo Anterior:	15.801.329,13 D	
31/08/2022	141386	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.Financ. - FIA Caixa Ibovespa (M:6,15%; A: 4,60%; 12M: -7,72%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		971.401,77 D	
	-----			971.401,77 C	
	141387	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Brasil Ibovespa: M:6,15%; A: 4,60%; 12M: -7,72%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	-----			971.401,77 D	
	141388	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Brasil Ibovespa: M:6,15%; A: 4,60%; 12M: -7,72%). Sequência estornada: 140171 Contrapartida: 90366 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa			
			Saldo do dia:	16.772.730,90 D	
Total de Débitos:			971.401,77	Total de estornos a Débito:	971.401,77
Total de Créditos:			971.401,77	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:			971.401,77	Total Geral de estornos a Débito:	971.401,77
Total Geral de Créditos:			971.401,77	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 08/09/2022
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
6,1476	4,6028	7,7206-	2,335320	2,478886

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.801.329,13C	6.766.236,072814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	971.401,77C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.772.730,90C	6.766.236,072814
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.772.730,90C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Emissão: 13/09/2022 17:43

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1437-0613-939

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento**

			Saldo Anterior:	19.184.942,55 D
31/08/2022	141389	Arrecadação de Receita Rentab.Positiva em Aplic.financeira (Caixa FIA Valor small Caps Ativo: M: 10,67%; A: -6,43%; 12M: -22,69%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		803.798,78 D
	141390	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Valor Small Caps Ativo: M: 10,67%; A: -6,43%; 12M: -22,69%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		803.798,78 C
	141391	Arrecadação de Receita Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Consumo: M:6,4430%; A: -13,3614%; 12M: -32,1983%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		279.213,29 D
	141392	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Consumo: M:6,4430%; A: -13,3614%; 12M: -32,1983%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		279.213,29 C
	141393	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Consumo: M:6,4430%; A: -13,3614%; 12M: -32,1983%). Sequência estornada: 138785 Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		132.057,12 D
	141394	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Consumo: M:6,4430%; A: -13,3614%; 12M: -32,1983%). Sequência estornada: 139665 Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		136.097,60 D
	141395	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Consumo: M:6,4430%; A: -13,3614%; 12M: -32,1983%). Sequência estornada: 140177 Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		11.058,57 D
	141396	Arrecadação de Receita Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Construção Civil: M: 6,6790%; A: -2,1177%; 12M: -16,2975%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		274.986,41 D
	141397	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Construção Civil: M: 6,6740%; A: -2,1177%; 12M: -16,2975%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		274.986,41 C
	141398	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Construção Civil: M: 6,6790%; A: -2,1177%; 12M: -16,2975%). Sequência estornada: 140176 Contrapartida: 90371 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		274.986,41 D
	141399	Arrecadação de Receita Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS: M: 3,55%; A: 8,46%; 12M: -2,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		113.854,57 D
	141400	Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Small Caps Ativo: M: 10,67%; A: -6,43%; 12M: -22,69%). Sequência estornada: 140178 Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		803.798,78 D
			Saldo do dia:	20.656.795,60 D
Total de Débitos:			Total de estornos a Débito:	1.357.998,48
Total de Créditos:			Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:			Total Geral de estornos a Débito:	1.357.998,48
Total Geral de Créditos:			Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
10,6731	6,4318-	22,6942-	1,362599	1,508031

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.531.073,02C	5.526.988,123439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	803.798,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.334.871,80C	5.526.988,123439
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.334.871,80C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
6,4430	13,3614-	32,1983-	1,260244	1,341441

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.333.619,92C	3.438.713,748197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	279.213,29C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.612.833,21C	3.438.713,748197
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.612.833,21C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
6,6790	2,1177-	16,2975-	1,075339	1,147160

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.117.200,70C	3.828.746,611894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274.986,41C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.392.187,11C	3.828.746,611894
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.392.187,11C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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:	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	3,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,12%	Rentabilidade Ano	8,46%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,05614985	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12923711
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.203,048,91 / 1.557.789,62595557	Saldo Bruto Final	R\$ 3.316.903,48 / 1.557.789,62595557
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 113.854,57
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.316.903,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Conciliação Bancária

Número: 38810

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 8.861.168,79 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 8.861.168,79 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 09/09/2022 18:26

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1378-1022-675

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18655 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

Saldo Anterior: **8.380.317,91 D**

654.728,67 C

01/08/2022

141346 Dedução de Receita

DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

239.327,95 D

141347 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Sequência estornada: 138655

Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA

48.668,91 D

141348 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Sequência estornada: 139489

Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA

366.731,81 D

141349 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Sequência estornada: 140071

Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA

Saldo do dia: **8.380.317,91 D**

31/08/2022

141345 Arrecadação de Receita

Rendim.Aplic.financeira - BTGP Absoluto Instit FIQ FIA (M:5,74%; A: -0,42%; 12M: -26,88%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

480.850,88 C

141350 Dedução de Receita

DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

480.850,88 D

141351 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Sequência estornada: 140071

Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA

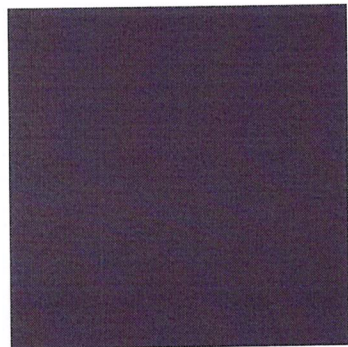
Saldo do dia: **8.861.168,79 D**Total de Débitos: **480.850,88**Total de estornos a Débito: **1.135.579,55**Total de Créditos: **1.135.579,55**Total de estornos a Crédito: **0,00**Total Geral de Débitos: **480.850,88**Total Geral de estornos a Débito: **1.135.579,55**Total Geral de Créditos: **1.135.579,55**Total Geral 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							
31/08/22	2.644.026,514083	3,3513918	8.861.168,79	-	-	8.861.168,79	480.850,88
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF							
31/08/22	529.305,303909	4,9490129	2.619.538,78	-	-	2.619.538,78	27.965,85
Total em fundos			11.480.707,57	-	-	11.480.707,57	508.816,73



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	77.18%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	22.81%

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	5,74	6,16	-0,42	4,48	-26,88	-7,79
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,08	1,10	4,33	4,57	5,20	5,54

Conciliação Bancária

Número: 38814

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 42.569.347,07 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 42.569.347,07 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 12/09/2022 17:53

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1781-2372-096

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil:** 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 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: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento****Saldo Anterior: 39.756.148,16 D**

1.044.019,79 D

31/08/2022

141364 Arrecadação de Receita

Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Selection (M: 8,60%; A: 9,65%; 12M: -8,09%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141365 Dedução de Receita

Dedução pelo estorno de VPD, em razão de arrecadação de receita orçamentária.

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141366 Estorno de Lançamento Contábil

Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária.

Sequência estornada: 140151

Contrapartida: 90378 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection

141368 Arrecadação de Receita

Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA MID Small Caps (M: 6,88%; A: -1,45%; 12M: -16,67%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141370 Dedução de Receita

Dedução pelo estorno de VPD, em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Mid Small Caps Plus (M: 6,88%; A: -1,45%; 12M: -16,67%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141371 Estorno de Lançamento Contábil

Estorno pela arrecadação de receita orçamentária em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Mid Small Caps Plus (M: 6,88%; A: -1,45%; 12M: -16,67%).

Sequência estornada: 140153

Contrapartida: 90376 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus

141373 Arrecadação de Receita

Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Dividendos (M: 5,55%; A: 10,15%; 12M: 2,04%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141374 Dedução de Receita

Dedução pelo estorno de VPD, em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Dividendos (M: 5,55%; A: 10,15%; 12M: 2,04%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

141375 Estorno de Lançamento Contábil

Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária, em virtude de Rendim.Aplic.financeira - Bradesco FIA Dividendos (M: 5,55%; A: 10,15%; 12M: 2,04%).

Sequência estornada: 140156

Contrapartida: 90377 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos

Saldo do dia: 42.569.347,07 D**Total de Débitos: 2.813.198,91****Total de Créditos: 1.960.387,28****Total Geral de Débitos: 2.813.198,91****Total Geral de Créditos: 1.960.387,28****Total de estornos a Débito: 1.960.387,28****Total de estornos a Crédito: 0,00****Total Geral de estornos a Débito: 1.960.387,28****Total Geral 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: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	12,49604210	11.543,36306160	144.246,35	0,00	0,00	144.246,35
17/11/2021	Aplicação	17/11/2021	12,53509570	3,50216710	43,90	0,00	0,00	43,90
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	12,56707860	11.546,86522870	145.110,36	0,00	0,00	145.110,36
Rendimento Bruto					820,11			

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
47862275	16/06/2021	141.499,90	12,56707860	11.541,58307820	145.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145.043,98
48325153	04/08/2021	21,95	12,56707860	1,77998340	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
49250675	17/11/2021	43,90	12,56707860	3,50216710	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01

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 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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	4,34649660	787.041,14226740	3.420.871,65	0,00	0,00	3.420.871,65
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	4,43302640	787.041,14226740	3.488.974,16	0,00	0,00	3.488.974,16
Rendimento Bruto					68.102,51			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,43302640	787.041,14226740	3.488.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.974,16

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

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	818,43841680	12.467,24816610	10.203.674,86	0,00	0,00	10.203.674,86
25/11/2021	Aplicação	24/11/2021	843,34353670	237,15128090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	802,38362410	12.704,39944700	10.193.802,06	0,00	0,00	10.193.802,06
Rendimento Bruto					(209.872,80)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

(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: 29/10/2021 a 30/11/2021

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 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
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
19443634	05/06/2018	300.000,00	802,38362410	436,86266720	350.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350.531,45
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	802,38362410	2.621,81325920	2.103.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.700,02
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	802,38362410	2.310,11692060	1.853.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.599,99
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	802,38362410	5.112,25949670	4.101.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.993,30
37338062	16/09/2020	100.000,00	802,38362410	118,76518170	95.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,24
37773529	18/11/2020	100.000,00	802,38362410	112,03513390	89.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,16
42493274	10/03/2021	100.000,00	802,38362410	106,66385870	85.585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,33
43045784	13/04/2021	100.000,00	802,38362410	102,90838230	82.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.572,00
43349031	18/05/2021	100.000,00	802,38362410	99,70593340	80.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.002,41
47876854	17/06/2021	100.000,00	802,38362410	94,92295540	76.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.164,62
48200803	22/07/2021	100.000,00	802,38362410	96,46572220	77.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	802,38362410	1.024,04904370	821.680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	821.680,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	802,38362410	112,85258260	90.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.551,06
49057894	25/10/2021	100.000,00	802,38362410	117,82702850	94.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.542,48
49312717	24/11/2021	200.000,00	802,38362410	237,15128090	190.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190.286,30

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	3,10017400	1.470.197,75460230	4.557.868,85	0,00	0,00	4.557.868,85
24/11/2021	Aplicação	24/11/2021	3,20966530	155.779,48267690	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	3,23688000	1.625.977,23727920	5.263.093,21	0,00	0,00	5.263.093,21
Rendimento Bruto					205.224,36			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

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

Extrato Mensal

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,23688000	697.353,88718820	2.257.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.250,85
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,23688000	156.381,76140780	506.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.189,00
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,23688000	148.956,48534190	482.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	482.154,27
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,23688000	151.827,11021840	491.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	491.446,14
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,23688000	154.252,51191730	499.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	499.296,87
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,23688000	161.425,99852870	522.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	522.516,59
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,23688000	155.779,48267690	504.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	504.239,49

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	10,33279390	1.789.657,78423280	18.492.165,03	0,00	0,00	18.492.165,03
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	10,00555900	1.789.657,78423280	17.906.526,54	0,00	0,00	17.906.526,54
Rendimento Bruto					(585.638,49)			

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	10,00555900	241.568,67597220	2.417.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.029,64
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,00555900	308.374,96922220	3.085.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.463,95
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,00555900	300.864,62928460	3.010.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.318,80
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,00555900	216.218,63786490	2.163.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.388,34
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,00555900	140.255,20247570	1.403.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.331,70
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,00555900	263.002,05255580	2.631.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.482,55
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,00555900	309.912,42814840	3.100.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.847,08
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,00555900	9.461,18870900	94.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.664,48

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

Página 4 de 8

- (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: 29/10/2021 a 30/11/2021

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
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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	10,26980290	821.875,37716390	8.440.498,14	0,00	0,00	8.440.498,14
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	10,29662110	821.875,37716390	8.462.539,36	0,00	0,00	8.462.539,36
Rendimento Bruto					22.041,22			

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
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	10,29662110	211.530,73325550	2.178.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.051,81
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	10,29662110	159.415,25972600	1.641.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.438,53
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	10,29662110	213.771,53876510	2.201.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.124,54
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	10,29662110	217.224,89119200	2.236.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.682,40
37346491	17/09/2020	100.000,00	10,29662110	10.246,67601920	105.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,14
37773729	19/11/2020	100.000,00	10,29662110	9.686,27820610	99.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.735,94

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	2,05946510	2.490.462,52471530	5.129.020,65	0,00	0,00	5.129.020,65
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	2,11043320	2.490.462,52471530	5.255.954,80	0,00	0,00	5.255.954,80

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

Página 5 de 8

- (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: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	1.205,36171350	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43,90	3,50216710	0,00	0,00000000	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	200.000,00	237,15128090	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	500.000,00	155.779,48267690	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	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	(1,53%)	(6,77%)	(14,63%)	(6,69%)
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,57%	0,51%	3,52%	3,73%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,96%)	(8,62%)	(19,23%)	(12,84%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,84%	(3,48%)	(5,57%)	(3,72%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,17%)	(12,54%)	(13,22%)	(5,75%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,26%	(4,72%)	(11,36%)	(3,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,99%	(1,57%)	(0,70%)	1,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	4,41%	(3,97%)	(6,50%)	0,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,47%	(1,28%)	2,87%	4,70%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

Página 7 de 8

- (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.

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
1318-4476-195

Página
1 / 1

Número: 38765

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 14.228.220,76 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 14.228.220,76 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 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: 12/09/2022 17:09

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1879-8115-950

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta 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 Complemento Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

			Saldo Anterior:	13.314.528,10 D
31/08/2022	141338	Arrecadação de Receita		329.129,37 D
		Rendim.aplic.financeira - Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI (M:7,53 %; A:1,88 %; 12m: -19,37%).		
		Lote: 10785 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				584.563,29 D
	141357	Arrecadação de Receita		
		Rendim.aplic.financ. - Itaú Ações dunamis FIC (M: 7,53%; A: 3,13%; 12M: -11,29%).		
		Lote: 10792 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:	14.228.220,76 D
	Total de Débitos:	913.692,66	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

90233

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/08 a 31/08/2022

Folha 008/020

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

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	4.373.662,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.702.791,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.702.791,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		329.129,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		18,0449250	242.376,32132		242.376,32132	4.373.662,51
31/08/22	SALDO FINAL		19,4028520	242.376,32132		242.376,32132	4.702.791,88
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.702.791,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	1.170.655,52
Valor Rendimento :	100.266,09	Base Trib. I.R. :	100.266,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.170.655,52		

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 :	1.604.750,22
Valor Rendimento :	137.446,09	Base Trib. I.R. :	137.446,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.604.750,22		

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 :	1.591.333,46
Valor Rendimento :	136.296,95	Base Trib. I.R. :	136.296,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.591.333,46		

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 :	336.052,68
Valor Rendimento :	28.782,75	Base Trib. I.R. :	28.782,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	336.052,68		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	8.940.865,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.525.428,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.525.428,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		584.563,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		20,0077660	446.869,76116		446.869,76116	8.940.865,59
31/08/22	SALDO FINAL		21,3158950	446.869,76116		446.869,76116	9.525.428,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.525.428,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	2.360.110,50
Valor Rendimento :	254.069,98	Base Trib. I.R. :	254.069,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.360.110,50		

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 :	3.434.090,99
Valor Rendimento :	369.685,84	Base Trib. I.R. :	369.685,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.434.090,99		

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 :	2.130.724,63
Valor Rendimento :	229.376,19	Base Trib. I.R. :	229.376,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.130.724,63		

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 :	106.700,18
Valor Rendimento :	11.486,45	Base Trib. I.R. :	11.486,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.700,18		

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 :	1.493.802,58
Valor Rendimento :	160.810,43	Base Trib. I.R. :	160.810,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.493.802,58		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 38756

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 20.250.994,12 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 20.250.994,12 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 15/09/2022 14:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1274-6699-660

Página
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		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 18.621.979,06 D
31/08/2022	141369	Arrecadação de Receita	1.141.324,96 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 11,4618% A: -6,0779% 12M: -23,1667%)	
		Lote: 10800 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141372	Arrecadação de Receita	487.690,10 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES DIVIDENDOS (M: 5,6286% A: 8,5365% 12M: -3,1598%)	
		Lote: 10801 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:	20.250.994,12 D
Total de Débitos:		1.629.015,06	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269019
08/09/2022 17:17:35

Cliente

Agência 1489-3

Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA

Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	16.783.877,16			732.304,511224		
31/08/2022	SALDO ATUAL	16.784.903,40			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.783.877,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,24
SALDO ATUAL =	16.784.903,40

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.957.602,95			1.430.439,171985		
31/08/2022	SALDO ATUAL	11.098.927,91			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.957.602,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141.324,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141.324,96
SALDO ATUAL =	11.098.927,91

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.664.376,11			537.794,121317		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.152.066,21			537.794,121317		537.794,121317

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487.690,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487.690,10
SALDO ATUAL =	9.152.066,21

Valor da Cota

29/07/2022	16,110953556
31/08/2022	17,017787750

Rentabilidade

No mês	5,6286
No ano	8,5365
Últimos 12 meses	-3,1598

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.409.311,63			3.818.416,389779		
31/08/2022	SALDO ATUAL	25.682.728,51			3.818.416,389779		3.818.416,389779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.409.311,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.416,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.416,88
SALDO ATUAL =	25.682.728,51

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.443.203,83			1.285.231,765039		
15/08/2022	RESGATE	2.256.605,68			837.156,247588	2.695560938	448.075,517451
	Aplicação 26/03/2014	2.256.605,68			837.156,247588		
15/08/2022	RESGATE	95.314,34			35.359,742255	2,695560938	412.715,775196
	Aplicação 26/03/2014	95.314,34			35.359,742255		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.103.376,49			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443.203,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.351.920,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.092,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.092,68
SALDO ATUAL =	1.103.376,49

Valor da Cota

29/07/2022	2,679052852
31/08/2022	2,673453643

Rentabilidade

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: 15/09/2022 15:41
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
8817-7071-21

Página
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		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	5.903.663,45 D
31/08/2022	141480 Arrecadação de Receita		419.409,40 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 11,4618% A: -6,0779% 12M: -23,1667%)		
	Lote: 10830 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141481 Arrecadação de Receita		126.334,87 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES DIVIDENDOS (M: 5,6286% A: 8,5365% 12M: -3,1598%)		
	Lote: 10831 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:	6.449.407,72 D
Total de Débitos:		545.744,27	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269012
08/09/2022 17:13:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.028,60			1.256.586,345956		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.801.789,56			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.028,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,96
SALDO ATUAL =	28.801.789,56

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.659.179,03			525.651,910651		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.078.588,43			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.659.179,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419.409,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419.409,40
SALDO ATUAL =	4.078.588,43

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.244.484,42			139.314,188673		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.370.819,29			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.484,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.334,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.334,87
SALDO ATUAL =	2.370.819,29

Valor da Cota

29/07/2022	16,110953556
31/08/2022	17,017787750

Rentabilidade

No mês	5,6286
No ano	8,5365
Últimos 12 meses	-3,1598

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.510.888,53			1.128.708,258239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.591.709,44			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.510.888,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.820,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.820,91
SALDO ATUAL =	7.591.709,44

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	927.081,36			354.284,792315		
15/08/2022	RESGATE	636.561,59			241.775,864264	2,632858296	112.508,928051
	Aplicação 13/02/2014	636.561,59			241.775,864264		
15/08/2022	RESGATE	25.711,54			9.765,637611	2,632858296	102.743,290440
	Aplicação 13/02/2014	25.711,54			9.765,637611		
31/08/2022	SALDO ATUAL	268.378,26			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.081,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	662.273,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.570,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.570,03
SALDO ATUAL =	268.378,26

Valor da Cota

29/07/2022	2,616768712
31/08/2022	2,612124436

Rentabilidade

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
1906-4982-441

Página
1 / 1

Mês de referência: Agosto

C/C: 80514-8

R\$ 15.670.441,64 C

R\$ 15.670.441,64 D

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

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

			Saldo Anterior:	14.386.443,07 D
31/08/2022	141301	Arrecadação de Receita REND.POSIT. EM APLIC. FINANC. - BAHIA AM VALUATION II FICFIA (M: 7,23% A: 1,09% 12M: -18,05%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		381.613,26 D
	141302	Dedução de Receita DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		381.613,26 C
	141303	Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Sequência estornada: 140079 Contrapartida: 90388 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA		381.613,26 D
	141304	Arrecadação de Receita REND.POSIT. EM APLIC. FINANC. - MOAT CAPITAL ADVISORY FICFIA (M: 10,25% A: 4,33% 12M: -5,16%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		616.077,94 D
	141305	Dedução de Receita DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		362.191,48 C
	141306	Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Sequência estornada: 140081 Contrapartida: 90390 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA		362.191,48 D
	141307	Arrecadação de Receita REND.POSIT. EM APLIC. FINANC. - NAVI INSTITUCIONAL FIA (M: 9,24% A: 9,74% 12M: -0,81%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		286.307,37 D
			Saldo do dia:	15.670.441,64 D
	Total de Débitos:	1.283.998,57	Total de estornos a Débito:	743.804,74
	Total de Créditos:	743.804,74	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	1.283.998,57	Total Geral de estornos a Débito:	743.804,74
	Total Geral de Créditos:	743.804,74	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

0,00

0,00

0,00

381.613,25

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 2,66745710

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.121.590,46907367	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,18908210	1.884.245,30076847	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	6.009.012,97
31/08/2022	SALDO FINAL		3,51604480	1.884.245,30076847	6.625.090,90	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					616.077,93

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,51604480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.884.245,30076847	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		124,91046790	43.332,05026330	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	5.412.626,68
31/08/2022	SALDO FINAL		125,44859720	43.332,05026330	5.435.944,92	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					23.318,24

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 125,44859720

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	43.332,05026330	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-3

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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	116,48295690	20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32
AXA WF Fram Robotech	113,84777110	21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22
Bahia AM Valuation	116,48295690	2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58
Moat Capital Advisory	116,48295690	1.884.245,3007684	0,0000000	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90
MS Global Oppor	116,48295690	43.332,05026330	0,0000000	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92
Navi Inst FIC FIA	3,8882429	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16
Total na Instituição				26.464.815,51	25.983.251,10	0,00	0,00	25.983.251,10

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	SALDO FINAL		116,48295690	20.374,88036729	2.373.326,32	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-85.191,54

Posição de Investimentos em 31/08/2022								
Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 116,48295690								
			Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final			20.374,88036729	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	SALDO FINAL		113,84777110	21.990,22609295	2.503.538,22	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-168.001,10

Posição de Investimentos em 31/08/2022								
Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 113,84777110								
			Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final			21.990,22609295	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22

Bahia AM Valuation								
CNPJ: 09.635.172/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,48758580	2.121.590,46907367	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	SALDO FINAL		2,66745710	2.121.590,46907367	5.659.251,58	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								0,00

Total Aplicado

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2022
Movimentação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Emissão: 05/09/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

29/07/2022 SALDO ANTERIOR	3,5594774	870.855,871228	3.099.791,79	0,00	0,00	0,00	3.099.791,79
31/08/2022 SALDO FINAL	3,8882429	870.855,871228	3.386.099,16	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					286.307,37

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,8882429

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,47	-28,61	-30,11	-3,72
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,29	-29,84	-25,19	-6,89
Bahia AM ValuationIIFICFIA	7,23	1,09	-18,05	7,67
Moat Capital Advisory FIC FIA	10,25	4,33	-5,16	10,18
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	0,43	-40,61	-39,28	-0,34
Navi Inst FIC FIA	9,24	9,74	-0,81	9,58

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,12	7,70	10,20	1,12
Ibovespa - Fechamento	7,14	4,48	-7,80	7,14

Conciliação Bancária

Número: 38799

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 5.435.944,92 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 5.435.944,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

		Saldo do dia:		5.435.944,92 D
Total de Débitos:	23.318,24	Total de estornos a Débito:	23.318,24	
Total de Créditos:	23.318,24	Total de estornos a Crédito:	0,00	
Total Geral de Débitos:	23.318,24	Total Geral de estornos a Débito:	23.318,24	
Total Geral de Créditos:	23.318,24	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00	

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

0,00

0,00

0,00

381.613,25

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 2,66745710

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.121.590,46907367	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,18908210	1.884.245,30076847	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	6.009.012,97
31/08/2022	SALDO FINAL		3,51604480	1.884.245,30076847	6.625.090,90	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					616.077,93

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,51604480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.884.245,30076847	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-84

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		124,91046790	43.332,05026330	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	5.412.626,68
31/08/2022	SALDO FINAL		125,44859720	43.332,05026330	5.435.944,92	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					23.318,24

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 125,44859720

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	43.332,05026330	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-52

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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	116,48295690	20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32
AXA WF Fram Robotech	113,84777110	21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22
Bahia AM Valuation IIFIC	2,66745710	2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58
Moat Capital Advisory FIC	5,1604480	1.884.245,3007684	0,0000000	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90
MS Global Oppor Dol Ad	125,44859720	43.332,05026330	0,0000000	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92
Navi Inst FIC FIA	3,8882429	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16
Total na Instituição				26.464.815,51	25.983.251,10	0,00	0,00	25.983.251,10

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	2.458.517,86
31/08/2022	SALDO FINAL		116,48295690	20.374,88036729	2.373.326,32	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									-85.191,54

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 116,48295690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	20.374,88036729	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	2.671.539,32
31/08/2022	SALDO FINAL		113,84777110	21.990,22609295	2.503.538,22	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									-168.001,10

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 113,84777110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.990,22609295	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,48758580	2.121.590,46907367	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00	5.277.638,33
31/08/2022	SALDO FINAL		2,66745710	2.121.590,46907367	5.659.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

29/07/2022 SALDO ANTERIOR	3,5594774	870.855,871228	3.099.791,79	0,00	0,00	0,00	3.099.791,79
31/08/2022 SALDO FINAL	3,8882429	870.855,871228	3.386.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado							0,00
Corte de IR							0,00
Total Resgatado							0,00
Rendimento Tributável							0,00
Rendimento Bruto							286.307,37

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,8882429

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,47	-28,61	-30,11	-3,72
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,29	-29,84	-25,19	-6,89
Bahia AM ValuationII FICFIA	7,23	1,09	-18,05	7,67
Moat Capital Advisory FIC FIA	10,25	4,33	-5,16	10,18
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	0,43	-40,61	-39,28	-0,34
Navi Inst FIC FIA	9,24	9,74	-0,81	9,58

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,12	7,70	10,20	1,12
Ibovespa - Fechamento	7,14	4,48	-7,80	7,14

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

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90333 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

Conta Contábil: 90333 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, IV, II - Acesso CDA Compromissos

Data	Sequência	Histórico	Complemento
------	-----------	-----------	-------------

Saldo Anterior:	6.026.479,93 D
-----------------	----------------

31/08/2022	141297 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNPP ACCESS USA COMPANIES FIA (M: -4,42% A:-29,54% 12M:-18,58%) Contrapartida: 90391 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Previdência)
------------	--

Saldo do dia: 5.760.177,37 D

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos:	266.302,56
---------------------------	-------------------

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

Total Geral de estornos a Débito:	0,00
--	-------------

Total Geral de Créditos: 266.302,56

Total Geral de estornos a Crédito:	0,00
---	-------------



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 02/09/2022 19:16
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										
29/07/2022			Saldo Anterior	883.58858440	6.820.45924160	6.026.479.93	0.00	0.00	6.026.479.93	6.820.45924160
31/08/2022			Saldo Final	844.54391670	6.820.45924160	5.760.177.37	0.00	0.00	5.760.177.37	6.820.45924160

-266.792,56

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
1982-0361-443

Página
1 / 1

Número: 38800

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 15.558.337,67 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 15.558.337,67 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 16:47
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1708-0883-013Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 90334 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento		Saldo Anterior:	16.192.283,82 D
31/08/2022	141313 Lançamento Contábil		633.946,15 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (M: -3,92% A:-25,19% 12M: -16,57%)		
	Contrapartida: 90369 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		

Saldo do dia: 15.558.337,67 D

Total de Débitos: 0,00

Total de Créditos: 633.946,15

Total Geral de Débitos: 0,00

Total Geral de Créditos: 633.946,15

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,92%	Rentabilidade Mês Anterior	7,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-16,57%	Rentabilidade Ano	-25,19%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,33336865	VL Cota Data Fim	R\$ 5,12456126
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16,192,283.82 / 3.036.033,11029533	Saldo Bruto Final	R\$ 15.558.337,67 / 3.036.033,11029533
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -633.946,15
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 15.558.337,67
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/download.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/download.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/download.aspx#categoria_49

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
2014-6345-365

Página
1 / 1

Número: 38767

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 5.261.772,92 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 5.261.772,92 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

2368-9778-480

1 / 1

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

Saldo Anterior:	5.419.760,62 D
-----------------	----------------

31/08/2022 141361 Lançamento Contábil

141361 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M:-2,92 % A: -22,90% 12M: -14,32%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida:

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 5.261.772,92 D

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 157.987,70

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	277.798,62842	5.419.760,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	277.798,62842	5.261.772,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.261.772,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.987,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		19,5096740	277.798,62842		277.798,62842	5.419.760,62
31/08/22	SALDO FINAL		18,9409610	277.798,62842		277.798,62842	5.261.772,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.261.772,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	962.776,59
Valor Rendimento :	107.631,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	962.776,59		
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 :	461.338,77
Valor Rendimento :	51.574,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.338,77		
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 :	449.478,66
Valor Rendimento :	50.248,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.478,66		
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 :	421.380,39
Valor Rendimento :	47.107,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	421.380,39		
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 :	441.366,52
Valor Rendimento :	49.341,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.366,52		
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 :	467.918,84
Valor Rendimento :	52.309,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.918,84		

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

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

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 :	437.686,55
Valor Rendimento :	48.930,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.686,55		

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 :	427.691,14
Valor Rendimento :	47.812,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	427.691,14		

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 :	429.178,08
Valor Rendimento :	47.978,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.178,08		

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 :	397.224,38
Valor Rendimento :	44.406,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.224,38		

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 :	264.537,39
Valor Rendimento :	29.573,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	264.537,39		

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 :	101.195,61
Valor Rendimento :	11.312,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.195,61		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	130.552,31170	54,8693920	0,00	7.163.325,95	7,24%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	38,9864430	0,00	3.462.032,08	3,50%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,7266100	0,00	3.601.945,53	3,64%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,8651110	0,00	13.690.297,84	13,84%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	19,4028520	0,00	4.702.791,88	4,75%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,3158950	0,00	9.525.428,88	9,63%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.544.858,88968	2,8571450	0,00	7.271.030,76	7,35%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,0718250	0,00	12.809.266,80	12,95%
WORLD EQUITIES FIC	277.798,62842	18,9409610	0,00	5.261.772,92	5,32%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,0592960	0,00	28.711.751,30	29,03%
MOMENTO 30 II	118.001,86537	22,9455710	0,00	2.707.620,09	2,74%
Total			0,00	98.907.264,03	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	25.541,28	1,16 %	7,74 %	10,23 %	12,93 %	17,11 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.536,21	-	6,51 %	9,69 %	14,64 %	25,03 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	305,56	1,09 %	4,43 %	5,32 %	8,45 %	15,38 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	519,99	0,86 %	3,92 %	4,58 %	7,85 %	16,71 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	586,40	7,53 %	1,88 %	-19,37 %	-8,44 %	-24,16 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.447,98	6,54 %	3,13 %	-11,29 %	7,56 %	4,72 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	623,07	6,35 %	5,45 %	-10,37 %	2,36 %	3,36 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.295,87	0,64 %	6,98 %	11,01 %	15,07 %	25,66 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	572,62	-2,92 %	-22,90 %	-14,32 %	5,15 %	61,62 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	7,77 %	11,51 %	15,01 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,84 %	4,10 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MEDIO)	7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBrX-50 Medio	7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBrX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MEDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
DOLAR COMERCIAL	-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
POUPANCA	0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
IGP-M	-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

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

Usuário: Sidnei Luiz

1760-4695-481

1 / 1

Conta Contábil: 90425 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

Saldo Anterior: 2.458.517,86 D

31/08/2022 141298 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE (P. 3,7177% A. 20/02/2020
12M:-30,11%)
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

Saldo do dia: 2.373.326,32 D

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 85.191,54

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

Total Geral de estornos a Débito:	0,00
--	-------------

Total Geral de Créditos: **85.191,54**

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

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
2627-3587-662

Página
1 / 1

Número: 38797

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 2.503.538,22 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.503.538,22 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90426 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

				Saldo Anterior:	2.671.539,32 D
					168.001,10 C
31/08/2022	141299	Lançamento Contábil	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.- AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE (M: -6,29% A:-29,84% 12M:25,19%)		
			Contrapartida: 90447 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	Saldo do dia:	2.503.538,22 D
Total de Débitos:				0,00	
Total de Créditos:				168.001,10	
Total Geral de Débitos:				0,00	
Total Geral de Créditos:				168.001,10	
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
				Total Geral de estornos a Débito:	0,00
				Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						381.613,25

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 2,66745710

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.121.590,46907367	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,18908210	1.884.245,30076847	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	6.009.012,97
31/08/2022	SALDO FINAL		3,51604480	1.884.245,30076847	6.625.090,90	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					616.077,93

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,51604480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.884.245,30076847	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		124,91046790	43.332,05026330	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	5.412.626,68
31/08/2022	SALDO FINAL		125,44859720	43.332,05026330	5.435.944,92	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					23.318,24

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 125,44859720

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	43.332,05026330	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

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 Ec116,48295690		20.374,88036729	0,0000000	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32
AXA WF Fram Robotech113,84777110		21.990,22609295	0,0000000	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22
Bahia AM ValuationIIFIC2,66745710		2.121.590,4690736	0,0000000	6.099.978,05	5.659.251,58	0,00	0,00	5.659.251,58
Moat Capital Advisory FI3,51604480		1.884.245,3007684	0,0000000	6.500.000,00	6.625.090,90	0,00	0,00	6.625.090,90
MS Global Oppor Dol Ad125,44859720		43.332,05026330	0,0000000	5.164.837,46	5.435.944,92	0,00	0,00	5.435.944,92
Navi Inst FIC FIA	3,8882429	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16
Total na Instituição				26.464.815,51	25.983.251,10	0,00	0,00	25.983.251,10

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		120,66416200	20.374,88036729	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	2.458.517,86
31/08/2022	SALDO FINAL		116,48295690	20.374,88036729	2.373.326,32	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
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-85.191,54

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 116,48295690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	20.374,88036729	3.100.000,00	2.373.326,32	0,00	0,00	2.373.326,32

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		121,48757870	21.990,22609295	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	2.671.539,32
31/08/2022	SALDO FINAL		113,84777110	21.990,22609295	2.503.538,22	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
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-168.001,10

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 113,84777110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.990,22609295	3.100.000,00	2.503.538,22	0,00	0,00	2.503.538,22

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,48758580	2.121.590,46907367	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00	5.277.638,33
31/08/2022	SALDO FINAL		2,66745710	2.121.590,46907367	5.659.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

	3,5594774	870.855,871228	3.099.791,79	0,00	0,00	0,00	3.099.791,79
29/07/2022 SALDO ANTERIOR	3,8882429	870.855,871228	3.386.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022 SALDO FINAL							
		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					286.307,37

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 3,8882429

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.386.099,16	0,00	0,00	3.386.099,16

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,47	-28,61	-30,11	-3,72
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,29	-29,84	-25,19	-6,89
Bahia AM ValuationIIIFICFIA	7,23	1,09	-18,05	7,67
Moat Capital Advisory FIC FIA	10,25	4,33	-5,16	10,18
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	0,43	-40,61	-39,28	-0,34
Navi Inst FIC FIA	9,24	9,74	-0,81	9,58

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,12	7,70	10,20	1,12
Ibovespa - Fechamento	7,14	4,48	-7,80	7,14

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
2233-3117-787

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38793

Mês de referência: Agosto

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

C/C: 84723001-0

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

Agência: 1

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 2.360.431,93 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.360.431,93 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 14:28
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2050-1503-960

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90436 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento			Saldo Anterior:	2.469.558,62 D
31/08/2022	141295	Lançamento Contábil		109.126,69 C
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES (M: -4,42% A:-29,54%		
		12M:-18,58%)		
		Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte)		
			Saldo do dia:	2.360.431,93 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		109.126,69	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		109.126,69	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 02/09/2022 19:19
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor		Saldo em Cotas
									Líquido		

ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709

29/07/2022 Saldo Anterior

31/08/2022 Saldo Final

883.58858440

844.54391670

2,794.91910580

2,794.91910580

2,469,558.62

2,360,431.93

0.00

0.00

2,469,558.62

2,360,431.93

2,794.91910580

2,794.91910580

-109.126,69

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
1539-0416-869

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38792

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 1.928.440,69 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 1.928.440,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 08/09/2022 14:07
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1276-7140-802

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90442 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

		Saldo Anterior:		2.002.951,65 D
31/08/2022	141292	Lançamento Contábil		
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIE (M: -3,72% A:-21,17% 12M:-9,85%)		
		74.510,96 C		
		Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands		
		Saldo do dia:		1.928.440,69 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		74.510,96	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		74.510,96	Total Geral 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: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,002,951.65	1,928,440.69	100.00 %
Total		2,002,951.65	1,928,440.69	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

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

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**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
29/07/2022	Saldo Inicial	95.89017520	20,887.97567790	2,002,951.65	0.00	0.00	2,002,951.65
31/08/2022	Saldo Final	92.32300590	20,887.97567790	1,928,440.69	0.00	0.00	1,928,440.69
	Rentabilidade Período			(74,510.96)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2022

(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.

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
1676-1618-826

Página
1 / 1

Número: 38806
Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 1.994.978,99 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 1.994.978,99 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

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 KUBITSCHEK, 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
2.080.499,86	0,00	0,00	0,00	85.520,87-	1.994.978,99
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.994.978,99	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
158.724,383236	0,000000	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\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	158.724,383236	2.080.499,86	0,00	0,00	0,00	2.080.499,86
31/08	SALDO ATUAL ¹	158.724,383236	1.994.978,99	0,00	0,00	0,00	1.994.978,99

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	104.402,16	104.402,16
23/05/2022	39.678,083771	498.706,89	498.706,89

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
25/10/2021	35.719,072836	448.946,77	448.946,77
06/10/2021	37.908,102617	476.460,31	476.460,31
17/09/2021	37.112,686162	466.462,86	466.462,86

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
4,11-	13,92-

Valor da Cota em 31/08/2022

12,568825

Valor da Cota em 29/07/2022

13,107626

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	1,13	7,53	9,96	4.029.735,16
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,27	8,86	7,31	179.932,41

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO 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\$)

Status do Débito

Dia de Débito

0,00

EFETIVADO

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

100.000 a 199.999

Acima de 200.000

Valor da Mensalidade (R\$)

81,00

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.

Conciliação Bancária

Número:

38764

Mês de referência:

Agosto

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

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 2.707.620,09 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.707.620,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta 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: 01/08/2022 até 31/08/2022

		Saldo Anterior:	2.534.393,75 D
	Complemento		
31/08/2022	141333 Arrecadação de Receita		173.226,34 D
	Rendim.aplic.financeira - Itaú ações Momento 30 II FIC (M: 6,84%; A: 4,10%).		
	Lote: 10781 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:	2.707.620,09 D
	Total de Débitos:	173.226,34	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	118.001,86537	2.534.393,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	118.001,86537	2.707.620,09
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.707.620,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		173.226,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		21,4775740	118.001,86537		118.001,86537	2.534.393,75
31/08/22	SALDO FINAL		22,9455710	118.001,86537		118.001,86537	2.707.620,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.707.620,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	78.277,34
Valor Rendimento :	5.561,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.277,34		
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 :	79.693,72
Valor Rendimento :	5.662,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.693,72		
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 :	85.689,18
Valor Rendimento :	6.088,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.689,18		
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 :	81.962,63
Valor Rendimento :	5.823,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.962,63		
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 :	80.586,56
Valor Rendimento :	5.725,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.586,56		
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 :	76.744,52
Valor Rendimento :	5.452,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.744,52		

ITAÚ 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 :	75.965,12
Valor Rendimento :	5.397,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.965,12		

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 :	81.035,23
Valor Rendimento :	5.757,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.035,23		

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 :	85.320,73
Valor Rendimento :	6.062,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.320,73		

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 :	95.856,31
Valor Rendimento :	6.810,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.856,31		

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 :	198.734,23
Valor Rendimento :	14.120,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.734,23		

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 :	200.873,57
Valor Rendimento :	14.272,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.873,57		

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 :	397.058,17
Valor Rendimento :	28.211,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.058,17		

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 :	380.417,32
Valor Rendimento :	27.029,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	380.417,32		

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 :	384.389,45
Valor Rendimento :	27.311,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.389,45		

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 :	210.671,74
Valor Rendimento :	14.968,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.671,74		

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 :	114.344,27
Valor Rendimento :	8.124,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.344,27		

Emissão em 02/09/2022

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

Conciliação Bancária

Número:

38791

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)					Agência: 13700		C/C: 1851-4	
Banco: 422 - Banco Safra S.A.					Saldo bancário em 31/08/2022:		R\$ 10.172.092,20 C	
					Saldo na contabilidade em 31/08/2022:		R\$ 10.172.092,20 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 08/09/2022 14:00

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1947-7873-540

Página

1 / 1

Conta Contábil: 60079 - 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Conta Contábil: 60079 - 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variavel (RES.3.922/2010 - AR1.8°, III)			Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
Data	Sequência	Histórico		

Complemento

Saldo Anterior:	10.506.351,90 D
-----------------	-----------------

31/08/2022 141290 Lançamento Contábil 334.259,70 C

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (M: -3,18% A:-12,06% 12M: -5,33%)

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

Saldo do dia: 10.172.092,20 D

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 334.259,70

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	0,00
--------------------------------	-------------

Total Geral de estornos a Débito:	0,00
--	-------------

Total Geral de Créditos: 334.259,70

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Safrá

2/4

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/07/2022	Cota em 31/08/2022
-3.18 %	-12.06 %	-5.33 %	291.110815	281.849121

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

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,506,351.90	36,090.558560
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-334,259.70	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,172,092.20	36,090.558560
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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: 15/09/2022 17:44
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1306-1748-078Página
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** **Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022**

		Saldo Anterior:	635.384,26 D
			23.147,42 D
31/08/2022	141496 Arrecadação de Receita		
	Rendim.aplic.financieira - Gávea Institucional FICde FIP Classe A. (M:3,64%; A:-6,06%; 12M: -16,51%).		
	Lote: 10837 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			23.147,42 C
	141497 Dedução de Receita		
	Dedução pelo estorno de VPD em virtude de Rendim.aplic.financieira - Gávea Institucional FICde FIP Classe A. (M:3,64%; A:-6,06%; 12M: -16,51%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			14.660,21 D
	141499 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rendim.aplic.financieira - Gávea Institucional FICde FIP Classe A. (M:3,64%; A:-6,06%; 12M: -16,51%).		
	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		
			8.487,21 D
	141500 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária em virtude de Rendim.aplic.financieira - Gávea Institucional FICde FIP Classe A. (M:3,64%; A:-6,06%; 12M: -16,51%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140193		
	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		
			17.197,17 C
	141501 Lançamento Contábil		
	Resgate pela Amortização/Juros do fundo Gávea Institucional FIC de FIP Classe A.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	641.334,51 D
	Total de Débitos:	23.147,42	Total de estornos a Débito: 23.147,42
	Total de Créditos:	40.344,59	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	635.384,26	641.334,51	100,00%
Total		635.384,26	641.334,51	100,00%

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,79437920	799.850,08000000	635.384,26	0,00	0,00	635.384,26
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(2.150,05)	(0,00)	(0,00)	(2.150,05)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(515,75)	(0,00)	(0,00)	(515,75)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(451,28)	(0,00)	(0,00)	(451,28)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(1.547,26)	(0,00)	(0,00)	(1.547,26)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(902,57)	(0,00)	(0,00)	(902,57)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(902,57)	(0,00)	(0,00)	(902,57)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(2.965,59)	(0,00)	(0,00)	(2.965,59)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(2.320,89)	(0,00)	(0,00)	(2.320,89)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(1.805,14)	(0,00)	(0,00)	(1.805,14)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(1.289,39)	(0,00)	(0,00)	(1.289,39)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(773,63)	(0,00)	(0,00)	(773,63)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(322,35)	(0,00)	(0,00)	(322,35)
31/08/2022	Resg. Amortização/Juros	0,02150050	(0,00000000)	(1.250,70)	(0,00)	(0,00)	(1.250,70)
31/08/2022	Saldo Final	0,80181840	799.850,08000000	641.334,51	0,00	0,00	641.334,51
	Rendimento Bruto			23.147,42			

17.197,17

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	3,64%	6,41%	(6,06%)	(16,51%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)

Extrato emitido em: 02/09/2022 06:24:31

Valores em Reais

Página 1 de 2

- (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.

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

Extrato Mensal**Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: 02/09/2022 06:24:31

Página 2 de 2

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

Conciliação Bancária

Número: 38808

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 479.133,00 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 479.133,00 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 28718 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B') Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 28718 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.S.922/2018 - ART.10/2018 - 1/2018) - 1/2018
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complementos			Saldo Anterior:	430.840,53 D
15/08/2022	141339	Arrecadação de Receita RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.481,84 D
	141340	Lançamento Contábil RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		2.481,84 C
			Saldo do dia:	430.840,53 D
				48.292,47 D
31/08/2022	141337	Arrecadação de Receita RIO BRAVO THE ONE - RENDIM.APLIC.FINANCEIRA (11,21%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	479.133,00 D
	Total de Débitos:	50.774,31	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	2.481,84	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	50.774,31	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	2.481,84	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 08/09/2022

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: 31/08/2022

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/08/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/08/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/08/2022		Pagamento de Rendimento (Pendente de Pagamento)	2.481,84	0,00	2.481,84

Total em reais

Cota mercado: \$ 139.00000000

\$ 479,133.00

43.2247

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
1745-4755-928

Página
1 / 1

Conta Contábil: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B') Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 a

Conta Contábil: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.5.922/2010 - ART.10 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00) Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo Anterior:	51.953,29 D
-----------------	-------------

90,00 C

Saldo do dia: 51.953,29 D

577,51 C

Saldo do dia: 51.375,78 D

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de estornos a Crédito:	0,00
-------------------------------------	-------------

Total Geral de estornos a Débito:	0,00
--	-------------

Total Geral de estornos a Crédito:	0,00
---	-------------

Data de Emissão: 02/09/2022

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

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-jul-22	31-ago-22
COTA NA DATA	R\$17,31776194	R\$17,12526160

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-jul-22	Patrimônio em: 31-ago-22
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$51.953,29	R\$51.375,78
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$8.932.917,23	R\$8.833.620,94

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

	R\$/Cota R\$0,03	Dividend Yield 0,17%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$90,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$15.474,72	

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.

Conciliação Bancária

Número: 38807

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 1.246.476,00 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 1.246.476,00 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90282 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 90282 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/ The One (RES.S.922/2018 - ART. 7.º, I, Data			Sequência		Histórico		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
---	--	--	-----------	--	-----------	--	---	--

Complemento		Saldo Anterior:	1.221.244,00 D	
15/08/2022	141334 Arrecadação de Receita RIO BRAVO THE ONE - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.992,00 D	
	141335 Lançamento Contábil RIO BRAVO THE ONE - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		6.992,00 C	
		Saldo do dia:	1.221.244,00 D	
31/08/2022	141336 Arrecadação de Receita RIO BRAVO THE ONE - RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - (M:2,07%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.232,00 D	
		Saldo do dia:	1.246.476,00 D	
Total de Débitos:		32.224,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		6.992,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		32.224,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		6.992,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 08/09/2022

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: 31/08/2022

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: ONEF11

Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/08/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/08/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/08/2022		Pagamento de Rendimento (Pendente de Pagamento)	6.992,00	0,00	6.992,00

Total em reais	
Cota mercado: \$ 164.01000000	\$ 1,246,476.00

25.232.00