

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
1348-6872-743

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39751
Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022: R\$ 60.668.521,96 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 60.668.521,96 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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)3360-6253Emissão: 18/11/2022 13:00
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2021-7239-061Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18588 - 114110908000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento****Saldo Anterior: 59.687.971,93 D**

14/10/2022 142611 Lançamento Contábil 200.000,00 D

APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (QDD COTAS: 73.504,763077).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 11065 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: 59.887.971,93 D

31/10/2022 142473 Arrecadação de Receita 19.569,60 D

RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (M: 0,58%; A: 3,94%; 12M: 7,13%).

Lote: 11065 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142474 Arrecadação de Receita 38.937,32 D

RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF - (M: 0,57%; A: 4,02%; 12M: 7,20%).

Lote: 11066 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142607 Arrecadação de Receita 42.501,11 D

Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (M: 1,1790%; A: 7,3373%; 12M: 11,2614%).

Lote: 11145 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142608 Arrecadação de Receita 101.894,08 D

Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil Gestão Estratégica (M: 0,9859%; A: 9,3573%; 12M: 11,2591%).

Lote: 11146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142609 Arrecadação de Receita 526.803,07 D

Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF (M: 1,8754%; A: 9,0468%; 12M: 12,5953%).

Lote: 11147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142610 Arrecadação de Receita 50.844,85 D

Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF (M: 0,6420%; A: 5,6069%; 12M: 9,8277%).

Lote: 11148 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: 60.668.521,96 D**Total de Débitos: 980.550,03****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,20%	Rentabilidade Ano	4,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,14%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Inicio	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,703628	VL Cota Data Fim	R\$ 1,713362
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.814.513,44 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.853.450,76 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 38,937,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.853.450,76
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Service de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09492826.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09492826.



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador	18598	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,58%	Rentabilidade Mês Anterior	0,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,13%	Rentabilidade Ano	3,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,84%
Data Inicio	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cola Data Inicio	R\$ 1,69458036	VL Cola Data Fim	R\$ 1,70436516
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.389,160,72 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.408.730,32 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 19,589,60
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 3.408.730,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09680926.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09680926.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 16/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,6420	5,6069	9,8277	2,743917	2,761534

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.454.382,29C	2.716.693,013418
Aplicações	200.000,00C	73.504,763077
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.844,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.705.227,14C	2.790.197,776496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	APLICACAO	200.000,00C	73.504,763077

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 16/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8754	9,0468	12,5953	3,605173	3,672785

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 006.000000008-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.090.133,75C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526.803,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.616.936,82C	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 10588	Código 0921	Operação 5993	Emissão 16/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9859	9,3573	11,2591	1,638115	1,654265

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.334.896,38C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.894,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.436.790,46C	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	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	16/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 18588	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,1790	7,3373	11,2614	3,858918	3,904414

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000008-2	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.604.885,35C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.501,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.647.386,46C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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
1484-0604-617Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39787****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2022:****R\$ 7.240.887,36 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 7.240.887,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 09/11/2022 17:25
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1765-6733-768

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	7.130.587,47 D
31/10/2022	142357 Arrecadação de Receita		44.318,22 D
	Rentabilidade - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI (M: 1,21%; A: 7,23%; 12M: 11,15%).		
	Lote: 11031 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142361 Arrecadação de Receita		65.981,67 D
	Rentabilidade - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-b 5 FIC (M: 1,90%; A: 8,97%; 12M: 12,54%).		
	Lote: 11035 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:	7.240.887,36 D
Total de Débitos:		110.299,89	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

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

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	3.654.418,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.698.736,96
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.698.736,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.698.736,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.318,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		40,3053480	90.668,33411		90.668,33411	3.654.418,74
31/10/22	SALDO FINAL		40,7941430	90.668,33411		90.668,33411	3.698.736,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.698.736,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.353.341,32
Valor Rendimento :	32.803,33	Base Trib. I.R. :	32.803,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.341,32		

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 :	2.048.892,26
Valor Rendimento :	49.662,63	Base Trib. I.R. :	49.662,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.048.892,26		

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 :	296.112,21
Valor Rendimento :	7.177,39	Base Trib. I.R. :	7.177,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	296.112,21		

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 :	391,17
Valor Rendimento :	9,48	Base Trib. I.R. :	9,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	391,17		

Emissão em 03/11/2022

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

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

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

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	3.476.168,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.542.150,40
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.542.150,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.542.150,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		65.981,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		39,1456380	88.800,92198		88.800,92198	3.476.168,73
31/10/22	SALDO FINAL		39,8886670	88.800,92198		88.800,92198	3.542.150,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.542.150,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	835.349,24
Valor Rendimento :	21.447,85	Base Trib. I.R. :	21.447,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	835.349,24		

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 :	2.706.801,16
Valor Rendimento :	69.497,96	Base Trib. I.R. :	69.497,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.706.801,16		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1474-9633-203

Página
1 / 1

Número: 39766

Mês de referência: Outubro

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 6.067.917,89 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 6.067.917,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/11/2022 13:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9075-7306-71

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18607 - 114110908000000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	6.202.591,01 D
14/10/2022	142566 Lançamento Contábil	200.000,00 C	
	RESGATE - SAFRA SOBERANO REG.PROPRIO DI FIC REF. (QDD COTAS: 365,965973).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	6.002.591,01 D
31/10/2022	142565 Arrecadação de Receita	49.725,15 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (M: 1,02% A: 9,96% 12M: 11,42%)		
	Lote: 11113 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142567 Arrecadação de Receita	15.601,73 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF (M: 1,27% A: 6,94% 12M: 10,28%)		
	Lote: 11114 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:	6.067.917,89 D
Total de Débitos:		65.326,88	
Total de Créditos:		200.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total 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: 31/10/2022

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

18607

CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2022	Cota em 31/10/2022
1.02 %	9.96 %	11.42 %	543.998655	549.559386

Administradora

Endereço

CNPJ da Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

- - CEP: - -

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Outubro/2022

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4,974,114.77	9,143,615,929
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	200,000.00	365,965,973
Rendimento Bruto no Mês	49,725.15	0.000000
IRR/F	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,823,839.92	8,777,649,956
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000
Movimentação Detalhada		
		Mês Outubro/2022

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
14/10/2022	Resgate	365,965,973	200,000.00	0.00	0.00

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2022	Cota em 31/10/2022
	1.27 %	6.94 %	10.28 %	138.928873	140.693279

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
----------------	----------	------------------------

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11
----------------------------	--------------	-------------------

Resumo de Movimentação
Mês Outubro/2022

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,228,476.24	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	15,601.73	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,244,077.97	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



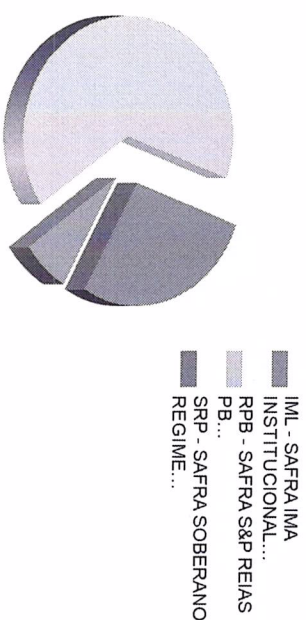
Safra

4/4

Posição em Outubro/2022

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	4,823,839.92	4,823,839.92	0.00	0.00	27.73 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	11,325,037.17	11,325,037.17	0.00	0.00	65.11 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,244,077.97	1,244,077.97	0.00	0.00	7.15 %



Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falta/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 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
8760-6923-90

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39771
Mês de referência: Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 45.373.976,69 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 45.373.976,69 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 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: 16/11/2022 15:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1905-0131-602

Página

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: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento****Saldo Anterior: 44.573.086,85 D**

20/10/2022 142526 Lançamento Contábil 200.000,00 D

APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 57519,319660; VLR COTA:3,477092587).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: 44.773.086,85 D

31/10/2022 142509 Arrecadação de Receita 318.493,05 D

RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M:1,8899%; A: 8,9228%; 12M: 12,4675%).

Lote: 11080 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142520 Arrecadação de Receita 190.941,83 D

RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B TP (M: 1,1933%; A: 7,1820%; 12M: 11,0949%)

Lote: 11083 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142524 Arrecadação de Receita 20.892,49 D

RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA VI (M: 1,8844%; A: 9,6342%; 12M: 12,6407%)

Lote: 11084 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142525 Arrecadação de Receita 70.562,47 D

RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5+ (M: 0,6462%; A: 5,5005%; 12M: 9,8230%)

Lote: 11085 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: 45.373.976,69 D**Total de Débitos: 800.889,84****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160933430262012
16/11/2022 09:39:44

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 29.080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16.852.161,16			732.304,511224		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17.170.654,21			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.852.161,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318.493,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318.493,05
SALDO ATUAL =	17.170.654,21

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55 90.234

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	11.107.354,98			1.456.273,832767		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.016,561351	7,994703876	1.481.290,394118
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.060.325,71			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.107.354,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.970,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752.970,73
SALDO ATUAL =	12.060.325,71

Valor da Cota

30/09/2022	7,627243400
31/10/2022	8,141770013

Rentabilidade

No mês	6,7459
No ano	-1,4458
Últimos 12 meses	-0,5646

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87 //

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.349.324,46			549.558,623198		
21/10/2022	APLICAÇÃO	199.997,80			10.993,125094	18,192988644	560.551,748292
24/10/2022	APLICAÇÃO	2,20			0,124029	17,737713640	560.551,872321
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.028.938,89			560.551,872321		560.551,872321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.349.324,46
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479.614,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479.614,43
SALDO ATUAL =	10.028.938,89

Valor da Cota

30/09/2022	17,012424263
31/10/2022	17,891187921

Rentabilidade

No mês	5,1654
No ano	14,1069
Últimos 12 meses	13,8323

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

19080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.999.879,56			2.344.794,918361		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.190.821,39			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.999.879,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.941,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.941,83
SALDO ATUAL =	16.190.821,39

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.108.689,07			412.715,775196		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.129.581,56			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.689,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.892,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.892,49
SALDO ATUAL =	1.129.581,56

Valor da Cota

30/09/2022	2,686325886
31/10/2022	2,736947874

Rentabilidade

No mês	1,8844
--------	--------

No ano 9,6342
Últimos 12 meses 12,6407

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 29090

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.612.357,06			3.041.608,498232		
20/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			57.519,319660	3,477092587	3.099.127,817892
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.882.919,53			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.612.357,06
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.562,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.562,47
SALDO ATUAL =	10.882.919,53

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.216.687,33			843.873,635604		
20/10/2022	RESGATE	600.000,00			226.877,172766	2,644602772	616.996,462838
	Aplicação 16/08/2022	600.000,00			226.877,172766		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.637.567,35			616.996,462838		616.996,462838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216.687,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.880,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.880,02
SALDO ATUAL =	1.637.567,35

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

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 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
1703-7566-437

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39755
Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022: R\$ 247.252,63 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 247.252,63 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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: 16/11/2022 13:53

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1356-9977-143

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90188 - 114110908000000 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	245.536,65 D
04/10/2022	142506 Lançamento Contábil RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 83,24944). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	Documento bancário: EXTRATO	355,67 C
		Saldo do dia:	245.180,98 D
21/10/2022	142507 Lançamento Contábil RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 106,544775). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	Documento bancário: EXTRATO	457,99 C
		Saldo do dia:	244.722,99 D
31/10/2022	142505 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP - (M: 1,0322%; A: 10,2451%; 12M: 11,7682%). Lote: 11079 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	2.529,64 D
		Saldo do dia:	247.252,63 D
Total de Débitos:		2.529,64	
Total de Créditos:		813,66	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC 90188	Código 0921	Operação 5404	Emissão 16/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.536,65C	57.530,951132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	813,66D	189,794519
Rendimento Bruto no Mês	2.529,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.252,63C	57.341,156612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	355,67D	83,249744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	457,99D	106,544775
	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 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
2138-4935-460Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39790****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2022:****R\$ 2.690.308,75 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 2.690.308,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 10/11/2022 15:39

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2251-1136-851

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90298 - 114110908000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

31/10/2022	142430 Arrecadação de Receita	Saldo Anterior:	2.658.086,39 D
	Rentabilidade - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF Ref. (M:1,21%; A:7,15%; 12M: 11,06%).		32.222,36 D
	Lote: 11052 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.690.308,75 D
	Total de Débitos:	32.222,36	
	Total de Créditos:	0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Fundo de Investimento



Posição

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/10/22	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								
31/10/22	9.034.176,4 2	2.762.678,10037 3	3,600890 3	9.948.100,7 8	-	-	9.948.100,7 8	713.924,3 6
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/22	2.658.086,3 9	529.305,303909	5,082716 4	2.690.308,7 5	-	-	2.690.308,7 5	32.222,36
Total em fundos				12.638.409,53	-	-	12.638.409,53	746.146,72

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	78.71%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	21.28%

Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	2.762.678,100373			9.948.100,78	-	-	9.948.100,78

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.690.308,75	-	-	2.690.308,75
Total	529.305,303909			2.690.308,75	-	-	2.690.308,75

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	7,78	5,45	6,99	10,70	-0,87	12,11
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,21	1,23	7,15	7,43	11,06	11,40

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
1318-3740-427Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39759****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2022:****R\$ 1.423.308,24 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 1.423.308,24 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 16/11/2022 13:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1484-7499-770

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90288 - 114111001000000 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

31/10/2022	142500 Arrecadação de Receita	Saldo Anterior:	1.351.003,54 D
	Rentab.Aplic.financeira - Bradesco FIA Ibovespa Plus (M: 5,42%; A: 10,57%; 12M: 12,02%).		72.304,70 D
	Lote: 11076 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	1.423.308,24 D
	Total de Débitos:	72.304,70	
	Total de Créditos:	0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.350.091,16	1.423.308,24	2,03%
BRANDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	13.209.967,80	14.177.430,56	20,27%
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.269.639,88	5.304.845,36	7,58%
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.970.359,76	20.780.271,29	29,71%
BRANDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	10.461.319,79	11.264.947,01	16,11%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.781.779,75	3.819.208,60	5,46%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.006.137,20	7.252.867,46	10,37%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.652.406,05	5.756.364,43	8,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	165.073,89	166.737,31	0,24%
Total		65.866.775,28	69.945.980,26	100,00%

Administrador

BANCO BRANDESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

90288

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	872,91655910	1.546,64400140	1.350.091,16	0,00	0,00	1.350.091,16
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	920,25587840	1.546,64400140	1.423.308,24	0,00	0,00	1.423.308,24
Rendimento Bruto					73.217,08			

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	920,25587840	1.186,22851720	1.091.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.633,77
60036050	14/07/2022	100.000,00	920,25587840	131,12178880	120.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.665,60
60860214	15/09/2022	200.000,00	920,25587840	229,29369540	211.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	211.008,87

Mensagem

Administrador

BANCO BRANDESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
1621-8549-594Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39785****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2022:****R\$ 8.197.732,90 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 8.197.732,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 09/11/2022 15:51

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1594-5565-136

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: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento****Saldo Anterior: 7.531.377,84 D**

17/10/2022 142332 Lançamento Contábil 200.000,00 D

Aplicação - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (Qdd cotas: 67.110,96362 - Vlr.cota: R\$ 2,9801390).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: aplicação

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 7.731.377,84 D

31/10/2022 142331 Arrecadação de Receita 466.355,06 D

Rentabilidade - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (M: 6,12%; A: 12,79%; 12M: 12,55%).

Lote: 11024 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142333 Dedução de Receita 138.620,21 C

Dedução pelo estorno de VPD.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142334 Estorno de Lançamento Contábil 138.620,21 D

Estorno pela arrecadação da receita orçamentária.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 140028

Contrapartida: 90434 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 8.197.732,90 D**Total de Débitos: 666.355,06****Total de estornos a Débito: 138.620,21****Total de Créditos: 138.620,21****Total de estornos a Crédito: 0,00**

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.615.158,94438	7.531.377,84
APLICACOES	67.110,96362	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.682.269,90800	8.197.732,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.197.732,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		466.355,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		2,8798930	2.615.158,94438		2.615.158,94438	7.531.377,84
17/10/22	APLICACAO		2,9801390	67.110,96362	200.000,00	2.682.269,90800	
31/10/22	SALDO FINAL		3,0562670	2.682.269,90800		2.682.269,90800	8.197.732,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.197.732,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.488.086,12
Valor Rendimento :	217.417,41	Base Trib. I.R. :	217.417,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.086,12		

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 :	2.019.677,13
Valor Rendimento :	295.085,72	Base Trib. I.R. :	295.085,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.019.677,13		

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 :	1.067.774,33
Valor Rendimento :	156.007,59	Base Trib. I.R. :	156.007,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.067.774,33		

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 :	104.621,46
Valor Rendimento :	15.285,76	Base Trib. I.R. :	15.285,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.621,46		

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 :	97.483,35
Valor Rendimento :	14.242,84	Base Trib. I.R. :	14.242,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.483,35		

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 :	94.071,14
Valor Rendimento :	13.744,30	Base Trib. I.R. :	13.744,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.071,14		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	90.549,70
Valor Rendimento :	13.229,79	Base Trib. I.R. :	13.229,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.549,70		
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 :	89.329,81
Valor Rendimento :	13.051,56	Base Trib. I.R. :	13.051,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.329,81		
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 :	469.203,67
Valor Rendimento :	68.553,18	Base Trib. I.R. :	68.553,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	469.203,67		
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 :	103.330,38
Valor Rendimento :	15.097,12	Base Trib. I.R. :	15.097,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.330,38		
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 :	106.840,14
Valor Rendimento :	15.609,92	Base Trib. I.R. :	15.609,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.840,14		
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 :	220.355,03
Valor Rendimento :	32.195,05	Base Trib. I.R. :	32.195,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.355,03		
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 :	224.390,90
Valor Rendimento :	32.784,72	Base Trib. I.R. :	32.784,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.390,90		
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 :	426.294,01
Valor Rendimento :	62.283,85	Base Trib. I.R. :	62.283,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.294,01		
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 :	414.015,13
Valor Rendimento :	60.489,84	Base Trib. I.R. :	60.489,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	414.015,13		
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 :	418.100,27
Valor Rendimento :	61.086,70	Base Trib. I.R. :	61.086,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.100,27		
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 :	221.717,33
Valor Rendimento :	32.394,09	Base Trib. I.R. :	32.394,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.717,33		
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 :	121.928,25
Valor Rendimento :	17.814,37	Base Trib. I.R. :	17.814,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.928,25		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	214.855,73
Valor Rendimento :	31.391,58	Base Trib. I.R. :	31.391,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.855,73		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	205.109,02
Valor Rendimento :	29.967,53	Base Trib. I.R. :	29.967,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.109,02		

Emissão em 03/11/2022

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

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
1942-6164-616Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39754****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2022:****R\$ 18.171.641,61 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 18.171.641,61 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:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 18/11/2022 12:34

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2369-6329-857

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:

90304 - 114111001000000 - Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

17/10/2022

142616 Lançamento Contábil

Saldo Anterior: 17.053.155,38 D

APLICAÇÃO EM FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (QTDE: 77806,588087)

200.000,00 D

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

31/10/2022

142615 Arrecadação de Receita

Saldo do dia: 17.253.155,38 D

REND. POSITIVO EM FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (M: 5,3616 % A: 10,7306% 12M: 12,1513%)

918.486,23 D

Lote: 11149 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Total de Débitos: 1.118.486,23

Saldo do dia: 18.171.641,61 D

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 16/11/2022
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA 90304	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,3616	No Ano(%) 10,7306	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1513	Cota em: 30/09/2022 2,490570	Cota em: 31/10/2022 2,624103
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.053.155,38C	6.847.088,139760
Aplicações	200.000,00C	77.806,588087
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	918.486,23C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	18.171.641,61C	6.924.894,727848
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	18.171.641,61C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	200.000,00C	77.806,588087

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
1811-6514-812

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39750

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 23.793.408,78 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 23.793.408,78 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 18/11/2022 13:02
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1648-2944-813Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18595 - 114111002000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	21.766.143,98 D
17/10/2022	142594 Lançamento Contábil	200.000,00 D	
APLICAÇÃO - CAIXA FIA AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M: 1,9221%; A: 11,7274%; 12M:21,9302%).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
142598 Lançamento Contábil		200.000,00 D	
APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QDD COTAS: 150102,185064)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
142601 Lançamento Contábil		200.000,00 D	
APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 131.809,010457).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	22.366.143,98 D
31/10/2022	142431 Arrecadação de Receita	218.470,35 D	
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (M: 6,04; A: 14,91%; 12M: 15,89%).			
Lote: 11053 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
142438 Lançamento Contábil		200.000,00 D	
APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 1743562,24230939 ; VLR COTA:2,25590138)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
142593 Arrecadação de Receita		103.423,34 D	
Rentab.Positiva em Aplic.financeira (FIA Caixa Construção Civil: M: 1,9221%; A: 11,7274%; 12M: 21,9302%).			
Lote: 11135 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
142596 Arrecadação de Receita		301.350,66 D	
APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:6,1119% ; A: -9,2500%; 12M: -16,1652%)			
Lote: 11137 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
142599 Arrecadação de Receita		604.020,45 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (M:7,1112% A: -1,7185% 12M: -0,8706%)			
Lote: 11139 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:	23.793.408,78 D
Total de Débitos:		2.027.264,80	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 16/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
7,1112	1,7185-	0,8706-	1,478833	1,583996

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.370.442,97C	5.660.164,729216
Aplicações	200.000,00C	131.809,010457
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	604.020,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.174.463,42C	5.791.973,739673
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	9.174.463,42C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	200.000,00C	131.809,010457

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 16/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO 18595	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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
6,1119	9,2500-	16,1652-	1,324167	1,405099

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 006.000000008-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.752.068,99C	3.588.720,721647
Aplicações	200.000,00C	150.102,185064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301.350,66C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.253.419,65C	3.738.822,906711
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	5.253.419,65C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	200.000,00C	150.102,185064

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

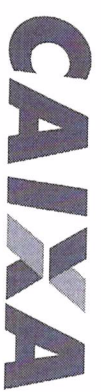
Informações ao Cotista

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

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:

18.595

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição		Valor		Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	6,04%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,09%				
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,89%	Rentabilidade Ano	14,91%				
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022				
VL Cota Data Início	R\$ 2,12732143	VL Cota Data Fim	R\$ 2,25590138				
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,514,834,12 / 1,652,234,62515944	Saldo Bruto Final	R\$ 3,933,304,47 / 1,743,562,24230939				
Aplicações	R\$ 200,000,00 / 91,327,61714995	Rendimento Bruto	R\$ 218,470,35				
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\$ 3,933,304,47				
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00						

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/10/2022	Aplicação	0921.00600000008-2	2,18991808	91,327,61714995	200,000,00		0,00	0,00	0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC 18595	Código 0921	Operação 5397	Emissão 16/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,9221	11,7274	21,9302	1,284729	1,309422

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 006.000000008-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.128.797,90C	3.992.124,277839
Aplicações	200.000,00C	156.437,079192
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.423,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.432.221,24C	4.148.561,357031
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	5.432.221,24C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	200.000,00C	156.437,079192

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
1461-3575-238

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39789

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022:

R\$ 9.948.100,78 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 9.948.100,78 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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 10/11/2022 15:35
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1957-9627-021

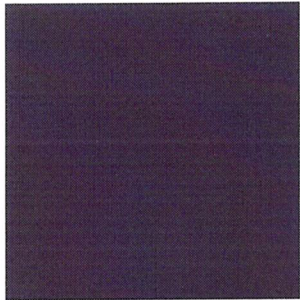
Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18655 - 114111002000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	9.034.176,42 D
17/10/2022	142427 Lançamento Contábil APLICAÇÃO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST.FIC FIA (QDD CTAS: 58.534,532374 - VLR COTA: 3,4167865). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18657 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.000,00 D	
		Saldo do dia:	9.234.176,42 D
31/10/2022	142414 Arrecadação de Receita Rentabilidade - BTG Pactual Absoluto Inst.FIC FI Ações (M:7,78%; A:6,97%; 12M: -0,43%). Lote: 11051 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	713.924,36 D	
	142417 Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	96.635,64 C	
	142419 Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 140071 Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	69.643,27 D	
	142420 Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 142025 Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	26.992,37 D	
		Saldo do dia:	9.948.100,78 D
	Total de Débitos:	913.924,36	Total de estornos a Débito: 96.635,64
	Total de Créditos:	96.635,64	Total de estornos a Crédito: 0,00

Posição

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/10/22	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
31/10/22	9.034.176,4 2	2.762.678,10037 3	3,600890 3	9.948.100,7 8	-	-	9.948.100,7 8	713.924,3 6	
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF									
31/10/22	2.658.086,3 9	529.305,303909	5,082716 4	2.690.308,7 5	-	-	2.690.308,7 5	32.222,36	
Total em fundos				12.638.409,53	-	-	12.638.409,53	746.146,72	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	78.71%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	21.28%

Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.308.333,54	-	-	1.308.333,54
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	629.902,15	-	-	629.902,15
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.009.828,62	-	-	1.009.828,62
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.050.369,51	-	-	2.050.369,51
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.157.416,37	-	-	1.157.416,37
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.570,56	-	-	78.570,56
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.998,26	-	-	76.998,26
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.747,91	-	-	73.747,91
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	71.125,74	-	-	71.125,74
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.422,77	-	-	73.422,77
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	69.080,63	-	-	69.080,63
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	69.109,11	-	-	69.109,11
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	688.272,98	-	-	688.272,98
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.941,15	-	-	87.941,15
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	94.241,73	-	-	94.241,73
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.775,57	-	-	199.775,57
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	212.016,18	-	-	212.016,18
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	407.563,30	-	-	407.563,30
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	405.552,50	-	-	405.552,50
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	412.756,19	-	-	412.756,19
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	224.539,93	-	-	224.539,93
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	120.284,73	-	-	120.284,73
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	216.474,92	-	-	216.474,92
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.776,43	-	-	210.776,43

Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
17/10/22	APLICAÇÃO	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		58.534,532374		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Conciliação Bancária

Número: 39760

Mês de referência: Outubro

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

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 46.222.648,86 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 46.222.648,86 D

Diferença: R\$ 0,00

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 11/11/2022 17:51

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1745-4507-544

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90230 - 114111002000000 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	42.641.647,35 D
14/10/2022	142479 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA SELECTION (QDD COTAS: 217,08383520; VLR COTA: 921,30305210). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
		Saldo do dia:	42.841.647,35 D
17/10/2022	142483 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QDD COTAS:19216,55673930 ; VLR COTA: 10,40769180). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	142489 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 16697,20432270; VLR COTA: 11,97805310). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
		Saldo do dia:	43.241.647,35 D
31/10/2022	142477 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A SELECTION - (M: 5,78% A: 14,43% 12M: 14,43%) Lote: 11069 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		767.462,76 D
	142480 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A MID SMAL CAPS (M: 8,43% A: 5,44% 12M: 6,07%) Lote: 11070 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.609.911,53 D
	142485 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A DIVIDENDOS (M: 5,73% A: 15,43% 12M:-19,34%) Lote: 11072 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		603.627,22 D
		Saldo do dia:	46.222.648,86 D
Total de Débitos:		3.581.001,51	
Total de Créditos:		0,00	
Total de estornos a Débito:			0,00
Total de estornos a Crédito:			0,00



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.350.091,16	1.423.308,24	2,03%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	13.209.967,80	14.177.430,56	20,27%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.269.639,88	5.304.845,36	7,58%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.970.359,76	20.780.271,29	29,71%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	10.461.319,79	11.264.947,01	16,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.781.779,75	3.819.208,60	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.006.137,20	7.252.867,46	10,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.652.406,05	5.756.364,43	8,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	165.073,89	166.737,31	0,24%
Total		65.866.775,28	69.945.980,26	100,00%

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	872,91655910	1.546,64400140	1.350.091,16	0,00	0,00	1.350.091,16
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	920,25587840	1.546,64400140	1.423.308,24	0,00	0,00	1.423.308,24
Rendimento Bruto					73.217,08			

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	920,25587840	1.186,22851720	1.091.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.633,77
60036050	14/07/2022	100.000,00	920,25587840	131,12178880	120.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.665,60
60860214	15/09/2022	200.000,00	920,25587840	229,29369540	211.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	211.008,87

Mensagem

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

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)

Extrato Mensal

90178

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

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
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	13,75475830	12.001,22084120	165.073,89	0,00	0,00	165.073,89
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	166.737,31
Rendimento Bruto					1.663,42			

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	155.850,10	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,31

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

90178

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	4,80505980	787.041,14226740	3.781.779,75	0,00	0,00	3.781.779,75
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60	0,00	0,00	3.819.208,60
Rendimento Bruto					37.428,85			

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	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.208,60

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 F.I.A SELECTION

Movimentação

90230

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	885,32650960	14.921,01237580	13.209.967,80	0,00	0,00	13.209.967,80
17/10/2022	Aplicação	14/10/2022	921,30305210	217,08383520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	936,53986230	15.138,09621100	14.177.430,56	0,00	0,00	14.177.430,56
Rendimento Bruto					767.462,76			

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 8



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	
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	936,53986230	436,86266720	409.139,30	0,00	0,00		0,00	0,00	409.139,30
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	936,53986230	2.621,81325920	2.455.432,63	0,00	0,00		0,00	0,00	2.455.432,63
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	936,53986230	2.310,11692060	2.163.516,58	0,00	0,00		0,00	0,00	2.163.516,58
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	936,53986230	5.112,25949670	4.787.834,81	0,00	0,00		0,00	0,00	4.787.834,81
37338062	16/09/2020	100.000,00	936,53986230	118,76518170	111.228,33	0,00	0,00		0,00	0,00	111.228,33
37773529	18/11/2020	100.000,00	936,53986230	112,03513390	104.925,37	0,00	0,00		0,00	0,00	104.925,37
42493274	10/03/2021	100.000,00	936,53986230	106,66385870	99.894,96	0,00	0,00		0,00	0,00	99.894,96
43045784	13/04/2021	100.000,00	936,53986230	102,90838230	96.377,80	0,00	0,00		0,00	0,00	96.377,80
43349031	18/05/2021	100.000,00	936,53986230	99,70593340	93.378,58	0,00	0,00		0,00	0,00	93.378,58
47876854	17/06/2021	100.000,00	936,53986230	94,92295540	88.899,13	0,00	0,00		0,00	0,00	88.899,13
48200803	22/07/2021	100.000,00	936,53986230	96,46572220	90.343,99	0,00	0,00		0,00	0,00	90.343,99
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	936,53986230	1.024,04904370	959.062,75	0,00	0,00		0,00	0,00	959.062,75
48846074	04/10/2021	100.000,00	936,53986230	112,85258260	105.690,94	0,00	0,00		0,00	0,00	105.690,94
49057894	25/10/2021	100.000,00	936,53986230	117,82702850	110.349,71	0,00	0,00		0,00	0,00	110.349,71
49312717	24/11/2021	200.000,00	936,53986230	237,15128090	222.101,63	0,00	0,00		0,00	0,00	222.101,63
53337721	17/12/2021	200.000,00	936,53986230	245,80235840	230.203,71	0,00	0,00		0,00	0,00	230.203,71
53665037	28/01/2022	400.000,00	936,53986230	457,70654090	428.660,42	0,00	0,00		0,00	0,00	428.660,42
54052167	18/03/2022	400.000,00	936,53986230	458,12133850	429.048,90	0,00	0,00		0,00	0,00	429.048,90
54323390	20/04/2022	400.000,00	936,53986230	460,91496230	431.665,24	0,00	0,00		0,00	0,00	431.665,24
54555703	18/05/2022	200.000,00	936,53986230	234,88737340	219.981,39	0,00	0,00		0,00	0,00	219.981,39
60036044	14/07/2022	100.000,00	936,53986230	132,58736660	124.173,35	0,00	0,00		0,00	0,00	124.173,35
60860208	15/09/2022	200.000,00	936,53986230	226,59298870	212.213,37	0,00	0,00		0,00	0,00	212.213,37
61083199	14/10/2022	200.000,00	936,53986230	217,08383520	203.307,67	0,00	0,00		0,00	0,00	203.307,67

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

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)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

90178

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	3,37479220	2.076.020,32537370	7.006.137,20	0,00	0,00	7.006.137,20
14/10/2022	Aplicação	14/10/2022	3,34588390	59.774,93719970	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	3,39586270	2.135.795,26257340	7.252.867,46	0,00	0,00	7.252.867,46
Rendimento Bruto					46.730,26			

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	3,39586270	697.353,88718820	2.368.118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.118,05
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,39586270	156.381,76140780	531.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	531.050,99
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,39586270	148.956,48534190	505.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	505.835,77
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,39586270	151.827,11021840	515.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	515.584,02
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,39586270	154.252,51191730	523.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	523.820,35
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,39586270	161.425,99852870	548.180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	548.180,53
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,39586270	155.779,48267690	529.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	529.005,73
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,39586270	158.264,72478380	537.445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	537.445,28
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,39586270	100.506,14590510	341.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	341.305,07
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,39586270	99.484,25853040	337.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	337.834,88
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,39586270	31.112,16339360	105.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105.652,64
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,39586270	60.675,79548160	206.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	206.046,67
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,39586270	59.774,93719970	202.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	202.987,48

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

90230

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	10,10790620	1.876.784,30902120	18.970.359,76	0,00	0,00	18.970.359,76
17/10/2022	Aplicação	14/10/2022	10,40769180	19.216,55673930	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	10,96005370	1.896.000,86576050	20.780.271,29	0,00	0,00	20.780.271,29
Rendimento Bruto					1.609.911,53			

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	10,96005370	241.568,67597220	2.647.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.605,66

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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		
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
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,96005370	308.374,96922220	3.379.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.806,22
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,96005370	300.864,62928460	3.297.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.492,49
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,96005370	216.218,63786490	2.369.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.767,88
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,96005370	140.255,20247570	1.537.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.204,55
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,96005370	263.002,05255580	2.882.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.516,62
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,96005370	309.912,42814840	3.396.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.656,85
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,96005370	9.461,18870900	103.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.695,14
54323383	20/04/2022	400.000,00	10,96005370	37.212,73212790	407.853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	407.853,54
54555715	19/05/2022	200.000,00	10,96005370	19.227,97100630	210.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	210.739,59
60036048	14/07/2022	100.000,00	10,96005370	11.321,28818460	124.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124.081,93
60860212	15/09/2022	200.000,00	10,96005370	19.364,53346960	212.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	212.236,33
61083203	14/10/2022	200.000,00	10,96005370	19.216,55673930	210.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	210.614,49

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	11,59194300	902.464,73823910	10.461.319,79	0,00	0,00	10.461.319,79
17/10/2022	Aplicação	14/10/2022	11,97805310	16.697,20432270	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	12,25567170	919.161,94256180	11.264.947,01	0,00	0,00	11.264.947,01
Rendimento Bruto					603.627,22			

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	12,25567170	211.530,73325550	2.592.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.451,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:01

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 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		
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
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	12,25567170	159.415,25972600	1.953.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.741,09
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	12,25567170	213.771,53876510	2.619.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.913,80
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	12,25567170	217.224,89119200	2.662.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.236,95
37346491	17/09/2020	100.000,00	12,25567170	10.246,67601920	125.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.579,90
37773729	19/11/2020	100.000,00	12,25567170	9.686,27820610	118.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118.711,85
54431193	05/05/2022	400.000,00	12,25567170	36.130,26311120	442.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,64
54555716	19/05/2022	200.000,00	12,25567170	17.546,88540940	215.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215.048,87
60036053	15/07/2022	100.000,00	12,25567170	9.643,79402710	118.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.191,17
60860210	15/09/2022	200.000,00	12,25567170	17.268,41852750	211.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	211.636,07
61083201	14/10/2022	200.000,00	12,25567170	16.697,20432270	204.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	204.635,45

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	2.490.462,52471530	5.652.406,05	0,00	0,00	5.652.406,05
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	5.756.364,43
Rendimento Bruto					103.958,38			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.364,43

Mensagem

Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:01

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 6 de 8



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

50178

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	1,73770780	3.032.523,58500870	5.269.639,88	0,00	0,00	5.269.639,88
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	1,74931710	3.032.523,58500870	5.304.845,36	0,00	0,00	5.304.845,36
Rendimento Bruto					35.205,48			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,74931710	1.230.405,73611270	2.152.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.369,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,74931710	1.802.117,84889600	3.152.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.475,57

Mensagem

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	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	200.000,00	217,08383520	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	200.000,00	59.774,93719970	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	200.000,00	19.216,55673930	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	200.000,00	16.697,20432270	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	5,42%	0,45%	10,57%	12,02%
BRADESCO F.I.A SELECTION	5,78%	(1,35%)	14,43%	14,43%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,67%	1,66%	7,12%	11,45%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8,43%	(1,34%)	5,44%	6,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,73%	(0,88%)	15,43%	19,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,99%	1,21%	8,62%	11,64%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:01

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)

Extrato Mensal**Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,62%	2,37%	5,53%	9,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,01%	1,05%	9,75%	11,18%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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



Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FI RF NIL0

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

14/11/2022 09:40

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	---------------------------	------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/09/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981 000	11.674.023,28	2,4217475000	17.064.194,94	5.390.171,66	0,00	0,00	17.064.194,94	
	13/11/2019	-	65963,7806600 0	144.823,52	2,4217475000	159.747,62	14.924,10	0,00	0,00	159.747,62	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4217475000	18.061,90	1.647,88	0,00	0,00	18.061,90	
	16/07/2020	-	2236648,70579 000	5.000.000,00	2,4217475000	5.416.598,41	416.598,41	0,00	0,00	5.416.598,41	
Total			9356302,78576 000	16.835.260,82	-	22.658.602,88	5.823.342,06	0,00	0,00	22.658.602,87	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/10/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981 000	11.674.023,28	2,4487572000	17.254.511,56	5.580.486,28	0,00	0,00	17.254.511,56	190.316,62
	13/11/2019	-	65963,7806600 0	144.823,52	2,4487572000	161.529,28	16.705,76	0,00	0,00	161.529,28	1.781,66
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4487572000	18.263,34	1.849,32	0,00	0,00	18.263,34	201,44
	16/07/2020	-	2236648,70579 000	5.000.000,00	2,4487572000	5.477.009,62	477.009,62	0,00	0,00	5.477.009,62	60.411,21
Total			9356302,78576 000	16.835.260,82	-	22.911.313,81	6.076.052,99	0,00	0,00	22.911.313,80	252.710,93

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900, Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.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
1194-0657-879

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39784

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022:

R\$ 15.384.318,34 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 15.384.318,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/11/2022 15:27
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1482-0851-108Página
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	
		Saldo Anterior:	14.063.143,88 D
31/10/2022	142325	Arrecadação de Receita	321.813,70 D
		Rentabilidade - Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI (M: 6,95%; A: 7,34%; 12M: 4,78%).	
		Lote: 11022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	142326	Dedução de Receita	242.568,29 C
		Dedução pelo estorno de VPD.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	142327	Estorno de Lançamento Contábil	242.568,29 D
		ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Sequência 140038	
		Contrapartida: 90372 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	142328	Arrecadação de Receita	999.360,76 D
		Rentabilidade - Itaú ações Dunamis FIC (M: 10,6%; A: 12,92%; 12M: 12,37%).	
		Lote: 11023 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	142329	Dedução de Receita	295.230,76 C
		Dedução pelo estorno de VPD.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	142330	Estorno de Lançamento Contábil	295.230,76 D
		ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Sequência 140042	
		Contrapartida: 90373 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	15.384.318,34 D
Total de Débitos:		1.321.174,46	
Total de Créditos:		537.799,05	
		Total de estornos a Débito:	537.799,05
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.633.040,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		2.400.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		2.400.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.954.854,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.954.854,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		321.813,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		19,1150720	242.376,32132		242.376,32132	4.633.040,81
31/10/22	RESGATE				2.400.000,00	242.376,32132	
31/10/22	CANCELAMENTO RESGATE				2.400.000,00		
31/10/22	SALDO FINAL		20,4428160	242.376,32132		242.376,32132	4.954.854,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.954.854,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.233.400,91
Valor Rendimento :	163.011,48	Base Trib. I.R. :	163.011,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.233.400,91		
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 :	1.690.762,44
Valor Rendimento :	223.458,32	Base Trib. I.R. :	223.458,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.690.762,44		
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 :	1.676.626,56
Valor Rendimento :	221.590,06	Base Trib. I.R. :	221.590,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.676.626,56		
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 :	354.064,60
Valor Rendimento :	46.794,67	Base Trib. I.R. :	46.794,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	354.064,60		



Emissão em 03/11/2022

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	9.430.103,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.429.463,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.429.463,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		999.360,76

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	446.869,76116		446.869,76116	9.430.103,07
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	446.869,76116		446.869,76116	10.429.463,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.429.463,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	2.584.102,76
Valor Rendimento :	478.062,24	Base Trib. I.R. :	478.062,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.584.102,76		

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 :	3.760.012,09
Valor Rendimento :	695.606,94	Base Trib. I.R. :	695.606,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.760.012,09		

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 :	2.332.946,45
Valor Rendimento :	431.598,01	Base Trib. I.R. :	431.598,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.332.946,45		

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 :	116.826,83
Valor Rendimento :	21.613,11	Base Trib. I.R. :	21.613,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.826,83		

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 :	1.635.575,70
Valor Rendimento :	302.583,55	Base Trib. I.R. :	302.583,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.635.575,70		



Emissão em 03/11/2022

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

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)3360-6253Emissão: 16/11/2022 14:34
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1791-6311-429Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90234 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento		Saldo Anterior:	20.456.679,44 D
21/10/2022	142514 Lançamento Contábil RENDIM.POSITIVOS EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES SMALL ((QDD COTAS: 25016,561351 ; VLR COTA: 7,994703876). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	200.000,00 D	
	142518 Lançamento Contábil RENDIM.POSITIVOS EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS ((QDD COTAS:10993,125094 ; VLR COTA: 18,192988644). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	199.997,80 D	
		Saldo do dia:	20.856.677,24 D
24/10/2022	142519 Lançamento Contábil RENDIM.POSITIVOS EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS ((QDD COTAS: 0,124029; VLR COTA: 17,737713640). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2,20 D	
		Saldo do dia:	20.856.679,44 D
31/10/2022	142512 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 6,7459% A: -1,4458% 12M: -0,5646%) Lote: 11081 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	752.970,73 D	
	142517 Arrecadação de Receita RENDIM. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES DIVIDENDOS - (M: 5,1654% A: 14,1069% 12M: 13,8323%) Lote: 11082 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	479.614,43 D	
		Saldo do dia:	22.089.264,60 D
Total de Débitos:		1.632.585,16	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160933430262012
16/11/2022 09:39:44

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 29.080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16.852.161,16			732.304,511224		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17.170.654,21			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.852.161,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318.493,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318.493,05
SALDO ATUAL =	17.170.654,21

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55 90.234

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	11.107.354,98			1.456.273,832767		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.016,561351	7,994703876	1.481.290,394118
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.060.325,71			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.107.354,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.970,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752.970,73
SALDO ATUAL =	12.060.325,71

Valor da Cota

30/09/2022	7,627243400
31/10/2022	8,141770013

Rentabilidade

No mês	6,7459
No ano	-1,4458
Últimos 12 meses	-0,5646

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87 11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.349.324,46			549.558,623198		
21/10/2022	APLICAÇÃO	199.997,80			10.993,125094	18,192988644	560.551,748292
24/10/2022	APLICAÇÃO	2,20			0,124029	17,737713640	560.551,872321
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.028.938,89			560.551,872321		560.551,872321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.349.324,46
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479.614,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479.614,43
SALDO ATUAL =	10.028.938,89

Valor da Cota

30/09/2022	17,012424263
31/10/2022	17,891187921

Rentabilidade

No mês	5,1654
No ano	14,1069
Últimos 12 meses	13,8323

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 29080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.999.879,56			2.344.794,918361		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.190.821,39			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.999.879,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.941,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.941,83
SALDO ATUAL =	16.190.821,39

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.108.689,07			412.715,775196		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.129.581,56			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.689,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.892,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.892,49
SALDO ATUAL =	1.129.581,56

Valor da Cota

30/09/2022	2,686325886
31/10/2022	2,736947874

Rentabilidade

No mês	1,8844
--------	--------

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

200.000,00 D

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

287,433,61 D

E - CONSOLIDAÇÃO

Total de Créditos: 0,00

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160933430262011
16/11/2022 09:37:21

Cliente

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

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

60056

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	28.917.199,46			1.256.586,345956		
31/10/2022	SALDO ATUAL	29.463.712,57			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.917.199,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546.513,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546.513,11
SALDO ATUAL =	29.463.712,57

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

90246

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.206.322,31			551.486,571433		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.016,561351	7,994703876	576.503,132784
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.693.755,92			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.322,31
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.433,61
SALDO ATUAL =	4.693.755,92

Valor da Cota

30/09/2022	7,627243400
31/10/2022	8,141770013

Rentabilidade

No mês	6,7459
No ano	-1,4458
Últimos 12 meses	-0,5646

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.570.214,78			151.078,690554		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			10.993,246019	18,192988644	162.071,936573
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.899.659,47			162.071,936573		162.071,936573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570.214,78
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.444,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.444,69
SALDO ATUAL =	2.899.659,47

Valor da Cota

30/09/2022	17,012424263
31/10/2022	17,891187921

Rentabilidade

No mês	5,1654
No ano	14,1069
Últimos 12 meses	13,8323

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.473.034,12			362.425,093102		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.502.547,20			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.513,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.513,08
SALDO ATUAL =	2.502.547,20

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	269.675,78			102.743,290440		
31/10/2022	SALDO ATUAL	274.762,36			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.675,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,58
SALDO ATUAL =	274.762,36

Valor da Cota

30/09/2022	2,624753222
31/10/2022	2,674260821

Rentabilidade

No mês	1,8861
No ano	9,7507

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
1620-3859-026

Página
1 / 1

Número: 39777

Mês de referência: Outubro

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 17.253.086,90 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 17.253.086,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 10/11/2022 17:50

Chave de Autenticação Digital

1832-5538-050

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90294 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			15.906.978,66 D	
				200.000,00 D
14/10/2022	142457	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (QDD COTAS: 71471,67395308 - VLR DA COTA: 2,79831140). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	142463	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QDD COTAS: 56118,66741174 - VLR COTA: 3,56387650). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	16.306.978,66 D
				485.222,16 D
31/10/2022	142455	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (M: 8,13% A: 9,74% 12M: 7,47%) Lote: 11056 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		221.383,32 D
	142461	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M: 3,33% A: 5,28% 12M: 11,10%) Lote: 11060 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		239.502,78 D
	142468	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. NAVI INST FIC FIA (M: 7,13% A: 16,58% 12M: 22,84%) Lote: 11061 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:	17.253.086,92 D
	Total de Débitos:	1.346.108,26	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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

14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	2,79831140	71.471,67395308	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									485.222,16

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 2,89559440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.568.443,45	0,00	0,00	6.568.443,45

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	3,43345120	1.941.491,72323201	6.666.017,09	0,00	0,00	0,00	6.666.017,09
14/10/2022	14/10/2022	Aplicação	3,56387650	56.118,66741174	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									221.383,32

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 3,54793930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	7.087.400,41	0,00	0,00	7.087.400,41

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	113,58064400	43.332,05026330	4.921.682,18	0,00	0,00	0,00	4.921.682,18
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	110,96405920	1.802,38539796	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-81.475,7

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 111,67097410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.040.206,39	0,00	0,00	5.040.206,39

Extrato de Cotista
Consolidado
Outubro - 2022
Movimentação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Emissão: 04/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

CEP: 00330-007

Navi Inst FIC FIA									CNPJ: 14.113.340/0001-33
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,8556785	870.855,871228	3.357.740,26	0,00	0,00	0,00	3.357.740,26
31/10/2022	SALDO FINAL		4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	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									239.502,78

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 4,1306985

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.597.243,04	0,00	0,00	3.597.243,04

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,27	-34,69	-36,20	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,29	-33,05	-29,91	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	8,13	9,74	7,47	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	3,33	5,28	11,10	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-1,68	-47,14	-49,97	0,00
Navi Inst FIC FIA	7,13	16,58	22,84	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	9,96	11,46	0,97
Ibovespa - Fechamento	5,45	10,70	12,11	5,45

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

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90332 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complementos			Saldo Anterior:	4.921.682,18 D
14/10/2022	142465 Lançamento Contábil	aplicação MS Global Opportunities Dol Advisory FICFIA IE (qdd.cotas: 1802,38539796 - vlr cota: 110,96405920). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
			Saldo do dia:	5.121.682,18 D
31/10/2022	142464 Lançamento Contábil	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE (M: -1,68%; A:-47,14%; 12M:-49,97%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90387 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		81.475,78 C
			Saldo do dia:	5.040.206,40 D
	Total de Débitos:	200.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	81.475,78	Total 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

14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	2,79831140	71.471,67395308	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
									200.000,00
									0,00
									0,00
									0,00
									485.222,16

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 2,89559440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.568.443,45	0,00	0,00	6.568.443,45

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	3,43345120	1.941.491,72323201	6.666.017,09	0,00	0,00	0,00	6.666.017,09
14/10/2022	14/10/2022	Aplicação	3,56387650	56.118,66741174	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00
									200.000,00
									0,00
									0,00
									0,00
									221.383,32

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 3,54793930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	7.087.400,41	0,00	0,00	7.087.400,41

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	113,58064400	43.332,05026330	4.921.682,18	0,00	0,00	0,00	4.921.682,18
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	110,96405920	1.802,38539796	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
									200.000,00
									0,00
									0,00
									0,00
									-81.475,78

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 111,67097410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.040.206,39	0,00	0,00	5.040.206,39

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 1625-0674-616	Página 1 / 1	
Conciliação Bancária			

Número: 39774
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA
Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. Agência: 1 C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/10/2022:	R\$ 5.627.507,71 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:	R\$ 5.627.507,71 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:

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC Nº 029.989/O-1
---	--	---

Total de estornos a Crédito: 0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/11/2022 06:01
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/09/2022			Saldo Anterior	780.96442440	6,820.45924160	5,326.536.03	0.00	0.00	5,326,536.03	6,820.45924160
17/10/2022	17/10/2022	14/10/2022	Aplicação	781.16963600	256.02633630	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7,076.48557790
31/10/2022			Saldo Final	795.24046840	7,076.48557790	5,627,507.71	0.00	0.00	5,627,507.71	7,076.48557790

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
1596-5921-847

Página
1 / 1

Número: 39757

Mês de referência: Outubro

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 15.003.406,88 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 15.003.406,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Emissão: 10/11/2022 15:28 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação Digital 1730-9357-447	Página 1 / 1
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL						
Conta Contábil: 90334 - 114111002000000 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")						
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
						Saldo Anterior: 14.553.214,03 D
17/10/2022	142415	Lançamento Contábil				200.000,00 D
APLICAÇÃO EM FIA CAIXA INSTIT. BDR NIVEL I (QTDE: 3119543,02341825 X VLR: 4,80948869)						
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO						
Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS						
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata						
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03						
						Saldo do dia: 14.753.214,03 D
-----						250.192,85 D
31/10/2022	142408	Arrecadação de Receita				
RENDIM.EM APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (M: 1,70%; A: -29,79%; 12M: -29,23%).						
Lote: 11050 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: 15.003.406,88 D
Total de Débitos:				450.192,85		Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:				0,00		Total de estornos a Crédito: 0,00



90334

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	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-29,23%	Rentabilidade Ano	-29,79%
Data Inicio	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cola Data Inicio	R\$ 4,72895435	VL Cola Data Fim	R\$ 4,80948869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14,553,214,03 / 3,077,468,76622857	Saldo Bruto Final	R\$ 15,003,406,88 / 3,119,543,02341825
Aplicações	R\$ 200,000,00 / 42,073,25718968	Rendimento Bruto	R\$ 250,192,85
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\$ 15,003,406,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cola	Mov. em Colas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/10/2022	Aplicação	0921.006000000008-2	4,75361342	42,073,25718968	200,000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

Complemento		Saldo Anterior:	4.993.487,25 D
17/10/2022	142336 Lançamento Contábil Aplicação - Itaú World Equities FIC FIA IE (qdd.cotas: 11.219,99556 - Vlr cota: 17,8253190). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: extrato	200.000,00 D
		Saldo do dia:	5.193.487,25 D
31/10/2022	142335 Arrecadação de Receita Rentabilidade - Itaú World Equities FIC FIA IE (M: 1,46%; A: -25,76%; 12M: -24,88%). Lote: 11025 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	77.560,91 D
	142338 Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	77.560,91 C
	142339 Estorno de Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 136466 Contrapartida: 90434 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	77.560,91 D
		Saldo do dia:	5.271.048,16 D
Total de Débitos:		277.560,91	Total de estornos a Débito: 77.560,91
Total de Créditos:		77.560,91	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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	277.798,62842	4.993.487,25
APLICACOES	11.219,99556	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	289.018,62398	5.271.048,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.271.048,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		77.560,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		17,9752050	277.798,62842		277.798,62842	4.993.487,25
17/10/22	APLICACAO		17,8253190	11.219,99556	200.000,00	289.018,62398	5.271.048,16
31/10/22	SALDO FINAL		18,2377460	289.018,62398		289.018,62398	5.271.048,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	927.031,89
Valor Rendimento :	136.996,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	927.031,89		
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 :	444.210,79
Valor Rendimento :	65.645,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.210,79		
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 :	432.791,01
Valor Rendimento :	63.957,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.791,01		
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 :	405.735,93
Valor Rendimento :	59.959,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	405.735,93		
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 :	424.980,04
Valor Rendimento :	62.803,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.980,04		
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 :	450.546,57
Valor Rendimento :	66.581,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.546,57		

ITAÚ 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 :	421.436,70
Valor Rendimento :	62.279,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	421.436,70		

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 :	411.812,39
Valor Rendimento :	60.857,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.812,39		

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 :	413.244,12
Valor Rendimento :	61.068,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413.244,12		

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 :	382.476,76
Valor Rendimento :	56.522,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	382.476,76		

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 :	254.715,99
Valor Rendimento :	37.641,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	254.715,99		

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 :	97.438,55
Valor Rendimento :	14.399,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.438,55		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	204.627,42
Valor Rendimento :	30.239,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.627,42		

Emissão em 03/11/2022

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

Emissão: 10/11/2022 16:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1290-0738-929

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			2.082.509,25 D	
14/10/2022	142450	Lançamento Contábil APLICAÇÃO NO AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (QDD COTAS:1961,55879675 ; VLR COTA:101,95972730). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 D	
			Saldo do dia:	2.282.509,25 D
31/10/2022	142446	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (M:4,27% A: -34,69% 12M: -36,20%) Lote: 11054 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97.958,58 D	
			Saldo do dia:	2.380.467,83 D
	Total de Débitos:	297.958,58	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Outubro - 2022
Movimentação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Emissão: 04/11/2022

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 Ec106,57329090		22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.380.467,84	0,00	0,00	2.380.467,84
AXA WF Fram Robotech108,63975990		23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	2.598.959,10	0,00	0,00	2.598.959,10
Bahia AM ValuationIIFIC2,89559440		2.268.426,6386997	0,00000000	6.499.978,05	6.568.443,45	0,00	0,00	6.568.443,45
Moat Capital Advisory FI3,54793930		1.997.610,3906437	0,00000000	6.900.000,00	7.087.400,41	0,00	0,00	7.087.400,41
MS Global Oppor Dol Ad111,67097410		45.134,43566126	0,00000000	5.364.837,46	5.040.206,39	0,00	0,00	5.040.206,39
Navi Inst FIC FIA	4,1306985	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.597.243,04	0,00	0,00	3.597.243,04
Total na Instituição				27.864.815,51	27.272.720,23	0,00	0,00	27.272.720,23

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		102,20964310	20.374,88036729	2.082.509,25	0,00	0,00	0,00	2.082.509,25
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	101,95972730	1.961,55879675	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	SALDO FINAL		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									97.958,58

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 106,57329090

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.380.467,84	0,00	0,00	2.380.467,84

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		102,20634660	21.990,22609295	2.247.540,67	0,00	0,00	0,00	2.247.540,67
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	103,49294490	1.932,49887896	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	SALDO FINAL		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									151.418,43

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 108,63975990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.598.959,10	0,00	0,00	2.598.959,10

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,67789800	2.196.954,96474671	5.883.221,31	0,00	0,00	0,00	5.883.221,31

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	2,79831140	71.471,67395308	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									485.222,16

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 2,89559440

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.568.443,45	0,00	0,00	6.568.443,45

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	3,43345120	1.941.491,72323201	6.666.017,09	0,00	0,00	0,00	6.666.017,09
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	3,56387650	56.118,66741174	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									221.383,32

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 3,54793930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	7.087.400,41	0,00	0,00	7.087.400,41

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	113,58064400	43.332,05026330	4.921.682,18	0,00	0,00	0,00	4.921.682,18
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	110,96405920	1.802,38539796	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022		SALDO FINAL	111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-81.475,78

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 111,67097410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.040.206,39	0,00	0,00	5.040.206,39

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Navi Inst FIC FIA									CNPJ: 14.113.340/0001-33
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,8556785	870.855,871228	3.357.740,26	0,00	0,00	0,00	3.357.740,26
31/10/2022	SALDO FINAL		4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	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									239.502,78

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 4,1306985

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.597.243,04	0,00	0,00	3.597.243,04

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,27	-34,69	-36,20	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,29	-33,05	-29,91	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	8,13	9,74	7,47	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	3,33	5,28	11,10	0,00
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-1,68	-47,14	-49,97	0,00
Navi Inst FIC FIA	7,13	16,58	22,84	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	9,96	11,46	0,97
Ibovespa - Fechamento	5,45	10,70	12,11	5,45

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
1512-8846-437

Página
1 / 1

Número: 39779

Mês de referência: Outubro

Agência: 1

C/C: 80514-8

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 2.598.959,10 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 2.598.959,10 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:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		Emissão: 10/11/2022 16:41 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação Digital 1909-1344-085
		Página 1 / 1	
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL			
Conta Contábil: 90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 2.247.540,67 D
14/10/2022	142452	Lançamento Contábil	200.000,00 D
APLICAÇÃO - XPI - AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE - (QDD COTAS: 1932,49887896 ; VLR COTA:103,49294490).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	2.447.540,67 D
31/10/2022	142451	Arrecadação de Receita	151.418,43 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE (M: 6,29% A:-33,05% 12M:-29,91%)			
Lote: 11055 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATTO			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	2.598.959,10 D
Total de Débitos:		351.418,43	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total 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

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	106,57329090	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.380.467,84	0,00	0,00	2.380.467,84
AXA WF Fram Robotech	108,63975990	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	2.598.959,10	0,00	0,00	2.598.959,10
Bahia AM ValuationII	FIC2,89559440	2.268.426,6386997	0,00000000	6.499.978,05	6.568.443,45	0,00	0,00	6.568.443,45
Moat Capital Advisory	FIC3,54793930	1.997.610,3906437	0,00000000	6.900.000,00	7.087.400,41	0,00	0,00	7.087.400,41
MS Global Oppor Dol	Ad111,67097410	45.134,43566126	0,00000000	5.364.837,46	5.040.206,39	0,00	0,00	5.040.206,39
Navi Inst FIC FIA	4,1306985	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.597.243,04	0,00	0,00	3.597.243,04
Total na Instituição				27.864.815,51	27.272.720,23	0,00	0,00	27.272.720,23

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		102,20964310	20.374,88036729	2.082.509,25	0,00	0,00	0,00	2.082.509,25
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	101,95972730	1.961,55879675	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	SALDO FINAL		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									97.958,58

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 106,57329090

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.380.467,84	0,00	0,00	2.380.467,84

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		102,20634660	21.990,22609295	2.247.540,67	0,00	0,00	0,00	2.247.540,67
14/10/2022	17/10/2022	Aplicação	103,49294490	1.932,49887896	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	SALDO FINAL		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									151.418,43

Posição de Investimentos em 31/10/2022

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 108,63975990

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.598.959,10	0,00	0,00	2.598.959,10

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,67789800	2.196.954,96474671	5.883.221,31	0,00	0,00	0,00	5.883.221,31

Número: 39775

Mês de referência: Outubro

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

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

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 2.427.018,85 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 2.427.018,85 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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 11/11/2022 17:30
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1558-7155-854

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90436 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data		Sequência	Histórico		
		Complemento		Saldo Anterior:	2.182.732,39 D
				200.000,00 D	
19/10/2022	142495	Lançamento Contábil Aplic.financeira - Access USA Companies FIA IE (Qdd cotas: 257,01164240 - Vlr cota: 778,1748645). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		Saldo do dia:	2.382.732,39 D
				44.286,46 D	
31/10/2022	142490	Arrecadação de Receita Rentab.Aplic.financeira - Access USA Companies FIA IE (M: 1,83%; A: -33,15%; 12M: -33,26%). Lote: 11073 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.286,46 C	
	142492	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.286,46 D	
	142493	Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 136519 Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte) Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		Saldo do dia:	2.427.018,85 D
				Total de estornos a Débito:	44.286,46
				Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total de Débitos:	244.286,46		
		Total de Créditos:	44.286,46		



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/11/2022 06:06
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/09/2022			Saldo Anterior	780.96442440	2,794.91910580	2,182,732.39	0.00	0.00	2,182,732.39	2,794.91910580
19/10/2022	19/10/2022	18/10/2022	Aplicação	778.17486450	257.01164240	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,051.93074820
31/10/2022			Saldo Final	795.24046840	3,051.93074820	2,427,018.85	0.00	0.00	2,427,018.85	3,051.93074820

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
1843-7019-632

Página
1 / 1

Número: 39773

Mês de referência: Outubro

Agência: 1

C/C: 8255100-1

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

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 2.004.344,32 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 2.004.344,32 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 Conciliados:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 11/11/2022 17:06
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1235-0738-772

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90442 - 114111002000000 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento		Saldo Anterior:	1.806.170,45 D
			200.000,00 D
19/10/2022	142482 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIE (M: -0,23% A:-26,45% 12M: 21,73%) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: extrato		
		Saldo do dia:	2.006.170,45 D
			1.826,13 C
31/10/2022	142481 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIE (M: -0,23% A:-26,45% 12M: 21,73%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 Documento bancário: extrato		
		Saldo do dia:	2.004.344,32 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00
			200.000,00
			1.826,13



BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos**Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	1,806,170.45	2,004,344.32	100.00 %
Total		1,806,170.45	2,004,344.32	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

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

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	86.46938610	20,887.97567790	1,806,170.45	0.00	0.00	1,806,170.45
19/10/2022	Aplicação	85.28217370	2,345.15598420	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/10/2022	Saldo Final	86.27094940	23,233.13166210	2,004,344.32	0.00	0.00	2,004,344.32
	Rentabilidade Período			(1,826.13)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022

(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

Chave de Autenticação Digital
2595-8725-002

Página
1 / 1

Mês de referência: Outubro

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

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

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90448 - 114111002000000 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência	Complemento	Saldo Anterior:		1.848.697,72 D
					200.000,00 D
19/10/2022	142581	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (QDD COTAS: 16760,229110 X VLR COTAS: 205706,16). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	Documento bancário: extrato		
			Saldo do dia:		2.048.697,72 D
					105.107,38 D
31/10/2022	142579	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financ.- santander GO Global Equity ESG Reais IE (M:1,00%; A: 9,75%). Lote: 11124 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato		
			Saldo do dia:		2.153.805,10 D
Total de Débitos:			305.107,38		0,00
Total de Créditos:			0,00		0,00
			Total de estornos a Débito:		0,00
			Total de estornos a Crédito:		0,00

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

90448

"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

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

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
1.848.697,72	200.000,00	0,00	0,00	105.107,38	2.153.805,10
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.153.805,10	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
158.724,383236	16.760,229110	0,000000	0,000000	175.484,612346

Movimentação						
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	158.724,383236	1.848.697,72	0,00	0,00	1.848.697,72
19/10	APLICACAO	16.760,229110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	175.484,612346	2.153.805,10	0,00	0,00	2.153.805,10

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\$
19/10/2022	16.760,229110	205.706,16	205.706,16

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/07/2022	8.306,437850	101.948,81	101.948,81
23/05/2022	39.678,083771	486.987,77	486.987,77
25/10/2021	35.719,072836	438.396,96	438.396,96
06/10/2021	37.908,102617	465.263,96	465.263,96
17/09/2021	37.112,686162	455.501,44	455.501,44

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
5,38	15,94

Valor da Cota em 31/10/2022

12,273470

Valor da Cota em 30/09/2022

11,647219

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	1,00	9,75	11,17	3.910.800,64
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,65	12,14	14,56	153.038,04

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 RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	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	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code:** gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

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
1478-3176-217

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39783
Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022:

R\$ 3.269.445,61 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 3.269.445,61 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 09/11/2022 15:04
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2106-2852-572

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil:

90459 - 114111002000000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Data

Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior:

2.862.000,21 D

200.000,00 D

14/10/2022

142324 Lançamento Contábil

Aplicação - Itaú Ações Momento 30 II FIC (Qdd.8.809,14460 - Vlr.cota: 22,7036800).

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia:

3.062.000,21 D

207.445,40 D

31/10/2022

142323 Arrecadação de Receita

Rentabilidade - Itaú ações Momento 30 II FIC (M:6,81%; A: 9,42%; 12M: 3,93%).

Documento bancário: extrato

Lote: 11021 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia:

3.269.445,61 D

Total de Débitos:

407.445,40

Total de Créditos:

0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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	126.757,76959	2.862.000,21
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.809,14460	200.000,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	135.566,91419	3.269.445,61
SALDO BRUTO ATUAL		3.269.445,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		207.445,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período							
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		22,5785000	126.757,76959		126.757,76959	2.862.000,21
14/10/22	APLICACAO		22,7036800	8.809,14460	200.000,00	135.566,91419	3.269.445,61
31/10/22	SALDO FINAL		24,1168410	135.566,91419		135.566,91419	3.269.445,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	82.273,06
Valor Rendimento :	768,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.273,06		
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 :	83.761,74
Valor Rendimento :	782,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.761,74		
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 :	90.063,23
Valor Rendimento :	841,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.063,23		
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 :	86.146,46
Valor Rendimento :	805,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.146,46		
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 :	84.700,14
Valor Rendimento :	791,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.700,14		
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 :	80.661,99
Valor Rendimento :	753,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.661,99		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	79.842,81
Valor Rendimento :	746,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.842,81		
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 :	85.171,72
Valor Rendimento :	795,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.171,72		
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 :	89.675,98
Valor Rendimento :	838,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.675,98		
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 :	100.749,36
Valor Rendimento :	941,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.749,36		
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 :	208.878,74
Valor Rendimento :	1.952,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.878,74		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	211.127,27
Valor Rendimento :	1.973,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.127,27		
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 :	417.326,23
Valor Rendimento :	3.900,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	417.326,23		
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 :	399.835,94
Valor Rendimento :	3.736,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.835,94		
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 :	404.010,83
Valor Rendimento :	3.775,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.010,83		
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 :	221.425,60
Valor Rendimento :	2.069,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.425,60		
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 :	120.181,04
Valor Rendimento :	1.123,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.181,04		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	211.164,74
Valor Rendimento :	1.973,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.164,74		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	212.448,73
Valor Rendimento :	1.985,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.448,73		



Emissão em 03/11/2022

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
2215-5447-152

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39815

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90985 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 1

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 408.658,10 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 400.000,00 D

Diferença: R\$ 8.658,10 C

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
	31/10/2022	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 8.658,10 C
Subtotal:					R\$ 8.658,10 C

Total Conciliado: R\$ 8.658,10 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 25/11/2022 13:45

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1861-7947-221

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90985 - 114111002000000 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

10/10/2022	142466 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	0,00	
	APLICAÇÃO DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS FLAGSHIP		200.000,00 D	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação			
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	Documento bancário: extrato		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	200.000,00 D	
18/10/2022	142533 Lançamento Contábil		200.000,00 D	
	TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS FI FLAGSHIP Nº 41.893-5.			
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	400.000,00 D	
	Total de Débitos:	400.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	0,00	408.658,10	100,00%
Total		0,00	408.658,10	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

90985

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

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,85554420	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	Aplicação	1,91498820	104,439,28583990	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19/10/2022	Aplicação	1,94962040	102,584,07226350	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	1,97397100	207,023,35810340	408.658,10	0,00	0,00	408.658,10
	Rendimento Bruto			8.658,10			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	6,38%	(3,26%)	9,23%	7,81%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 21/11/2022

(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.

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
07.252.009/0001-39agência
1412conta corrente
51000-8

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	- Dephos	10/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	- 1	10/10/2022	200.000,00	Não efetuada
DAYCOVAL D47 FUNDO DE INVESTIM	36.671.926/0001-56	TED outro titular	- Flagship	10/10/2022	200.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	800.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	1.000.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	200.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	1.400.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	- Delphos	18/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D47 FUNDO DE INVESTIM	36.671.926/0001-56	TED outro titular	- Flagship	18/10/2022	200.000,00	Efetuada
total (R\$)					4.600.000,00	

atualizado em 17/11/2022 15:07:51

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
1975-6834-002

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39816

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90986 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 1

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 417.312,13 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 400.000,00 D
Diferença: R\$ 17.312,13 C

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
	31/10/2022	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 17.312,13 C
Subtotal:					R\$ 17.312,13 C
Total Conciliado:					R\$ 17.312,13 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 25/11/2022 13:49

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1786-3940-500

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90986 - 114111002000000 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento****Saldo Anterior: 0,00**

10/10/2022 142467 Lançamento Contábil 200.000,00 D

APLICAÇÃO DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS DELPHOS

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

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

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

Saldo do dia: 200.000,00 D

18/10/2022 142534 Lançamento Contábil 200.000,00 D

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS FI DELPHOS Nº 41.890-0.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

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

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

Saldo do dia: 400.000,00 D**Total de Débitos: 400.000,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**

BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	0,00	417.312,13	100,00%
Total		0,00	417.312,13	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

90.586.

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

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,04893100	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2022	Aplicação	1,08282080	184.702,76891610	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18/10/2022	Aplicação	1,11440580	179.467,83837620	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	1,14592480	364.170,60729230	417.312,13	0,00	0,00	417.312,13
	Rendimento Bruto			17.312,13			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	9,25%	(3,16%)	18,50%	18,10%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 21/11/2022

(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.

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
07.252.009/0001-39agência
1412conta corrente
51000-8

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	- Depho	10/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	- 1	10/10/2022	200.000,00	Não efetuada
DAYCOVAL D47 FUNDO DE INVESTIM	36.671.926/0001-56	TED outro titular	Flagship	10/10/2022	200.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	800.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	1.000.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	200.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	1.400.000,00	Efetuada
BCPREVI	07.252.009/0001-39	TED mesmo titular	-	14/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D160 FUNDO DE INVESTI	41.196.740/0001-22	TED outro titular	Delphos	18/10/2022	200.000,00	Efetuada
DAYCOVAL D47 FUNDO DE INVESTIM	36.671.926/0001-56	TED outro titular	flagship	18/10/2022	200.000,00	Efetuada
total (R\$)					4.600.000,00	

atualizado em 17/11/2022 15:07:51

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
1573-6994-883

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39765

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 11.325.037,17 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 11.325.037,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 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)3360-6253Emissão: 17/11/2022 13:44
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2017-5497-735Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **60079 - 114111003000000 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	10.232.568,40 D
14/10/2022	142569 Lançamento Contábil	200.000,00 D	
	APLICAÇÃO - SAFRA S&p 500 REAIS PB FI MULTIMERCADO (QDD COTAS: 775,632722).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	10.432.568,40 D
31/10/2022	142568 Arrecadação de Receita	892.468,77 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO - (M: 8,61% A: -12,66% 12M: -8,39%)		
	Lote: 11115 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:	11.325.037,17 D
Total de Débitos:		1.092.468,77	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

60079

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

2/4

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2022	Cota em 31/10/2022
	8.61 %	-12.66 %	-8.39 %	257.726635	279.915174
Administradora		Endereço			CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		-- CEP: --			6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

		Valor em R\$	Mês Outubro/2022	Qtde de Cotas
Histórico				
Saldo Anterior		10,232,568.40		39,703.185594
Aplicações		200,000.00		755.632722
Resgates		0.00		0.000000
Rendimento Bruto no Mês		892,468.77		0.000000
IRRF		0.00		0.000000
IOF		0.00		0.000000
Taxa de Saída		0.00		0.000000
Saldo Bruto				
Resgate Bruto em Trânsito		11,325,037.17		40,458,818316
Movimentação Detalhada		0.00	Mês Outubro/2022	0.000000

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
14/10/2022	Aplicação	755.632722	200,000.00	0.00	0.00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2291-5182-408Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39739****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2022:****R\$ 482.580,00 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 482.580,00 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:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Emissão: 18/11/2022 15:05

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

7634-2868-41

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **28718 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022****Complemento****Saldo Anterior: 506.605,59 D**

01/10/2022 142637 Estorno da Arrecadação de Receita 2.481,84 C

ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RECEITA.

Lote: 11157 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 142041

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 142638 Arrecadação de Receita 2.481,84 D

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA REF.MÊS SETEMBRO/2022.

Lote: 11158 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: 506.605,59 D

14/10/2022 142642 Arrecadação de Receita 2.481,84 D

YELDS - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.

Lote: 11160 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 142643 Lançamento Contábil 2.481,84 C

YELDS - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 506.605,59 D

31/10/2022 142644 Dedução de Receita 24.025,59 C

RENDIM.NEGATIVO - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (M: -4,74%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 142645 Dedução de Receita 48.292,47 C

DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 142646 Estorno de Lançamento Contábil 14.442,93 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 136627

Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

----- 142647 Estorno de Lançamento Contábil 13.788,00 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 137346

Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

----- 142648 Estorno de Lançamento Contábil 3.964,05 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 138681

Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

----- 142649 Estorno de Lançamento Contábil 11.995,56 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Sequência 139681

Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

----- 142650 Estorno de Lançamento Contábil 4.101,93 D

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Sequência 140850

Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 482.580,00 D**Total de Débitos: 4.963,68****Total de estornos a Débito: 48.292,47****Total de Créditos: 74.799,90****Total de estornos a Crédito: 2.481,84**

Período

Data Início: 01/10/2022

Data Fim: 31/10/2022

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
01/10/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/10/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/10/2022	14/10/2022	Pagamento de Rendimento	2.481,84	0,00	2.481,84

Total em reais

Cota mercado: 140.00000000

482,580.00

-21075,59

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
2012-9194-553

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39745
Mês de referência: Outubro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 52.404,78 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 52.404,78 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 18/11/2022 13:41

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1369-0364-441

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	51.454,56 D
10/10/2022	142623 Arrecadação de Receita		60,00 D
	Yelds - Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII.		
	Lote: 11154 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142624 Lançamento Contábil		60,00 C
	Yelds - Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	51.454,56 D
31/10/2022	142621 Arrecadação de Receita		950,22 D
	Rendimento - Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII (m: 1,85%).		
	Lote: 11153 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142625 Dedução de Receita		7.306,66 C
	DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142626 Estorno de Lançamento Contábil		4.234,58 D
	ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Sequência 140094		
	Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	142627 Estorno de Lançamento Contábil		3.072,08 D
	ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Sequência 140801		
	Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	52.404,78 D
Total de Débitos:		1.010,22	
Total de Créditos:		7.366,66	
		Total de estornos a Débito:	7.306,66
		Total de estornos a Crédito:	0,00



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

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

Data de Emissão: 01/11/2022

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	30-set-22	31-out-22
COTA NA DATA	R\$17,15151880	R\$17,46825960

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-set-22	Patrimônio em: 31-out-22
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$51.454,56	R\$52.404,78
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$8.847.165,03	R\$9.010.547,54

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 10/10/2022)

	R\$/Cota R\$0,02	Dividend Yield 0,12%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$60,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$10.316,48	

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.

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
1597-8418-265

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39744

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2022: R\$ 1.295.724,00 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 1.295.724,00 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/11/2022 14:43

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1838-8695-924

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90282 - 114111006000000 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 1.307.124,00 D
14/10/2022	142640	Arrecadação de Receita	6.992,00 D
		YELDS - RIO BRAVO THE ONE.	
		Lote: 11159 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	142641	Lançamento Contábil	6.992,00 C
		YELDS - RIO BRAVO THE ONE.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
			Saldo do dia: 1.307.124,00 D
31/10/2022	142639	Dedução de Receita	11.400,00 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO THE ONE (M: -0,87%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 1.295.724,00 D
Total de Débitos:		6.992,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		18.392,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Período

Data Início: 01/10/2022

Data Fim: 31/10/2022

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
01/10/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/10/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/10/2022	14/10/2022	Pagamento de Rendimento	6.992,00	0,00	6.992,00

Total em reais

Cota mercado: 170.49000000

1,295,724.00

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
1515-7794-601

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39829

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 515.491,46 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 513.895,04 D

Diferença:

R\$ 1.596,42 C

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
	31/10/2022	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADOS NO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.596,42 C
Subtotal:					R\$ 1.596,42 C

Total Conciliado:

R\$ 1.596,42 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	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: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

		Saldo Anterior:	513.895,04 D
		Saldo do dia:	513.895,04 D
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Consolidado



INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	513.895,04	515.491,46	100,00%
Total		513.895,04	515.491,46	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	0,64248920	799.850,08000000	513.895,04	0,00	0,00	513.895,04
31/10/2022	Saldo Final	0,64448510	799.850,08000000	515.491,46	0,00	0,00	515.491,46
	Rendimento Bruto			1.596,42			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,31%	(1,32%)	(6,83%)	(11,48%)
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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: 03/11/2022 06:38:37

(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.