

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

Emissão: 13/12/2022 14:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1973-9754-722

Página
1 / 1

Conta Contábil:	90288 - 114111001000000 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
	Complemento	

Conta Contábil:	90288 - 114111001000000 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
	Complemento	

		Saldo Anterior:		1.423.308,24 D
30/11/2022	142966 Dedução de Receita			43.297,24 C
	REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (M:-3,04% A: 7,21% 12M: 10,30%)			
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:		1.380.011,00 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		43.297,24	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.423.308,24	1.380.011,00	1,97%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	14.177.430,56	13.629.269,37	19,55%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.304.845,36	5.231.865,86	7,50%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	20.780.271,29	0,00	0,00%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	11.264.947,01	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.819.208,60	3.814.238,35	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.252.867,46	7.165.262,06	10,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.756.364,43	5.735.545,65	8,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	166.737,31	32.767.541,70	47,00%
Total		69.945.980,26	69.723.733,99	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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	920,25587840	1.546,64400140	1.423.308,24	0,00	0,00	1.423.308,24
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
Rendimento Bruto					(43.297,24)			

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
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	892,26156880	1.186,22851720	1.058.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.426,12
60036050	14/07/2022	100.000,00	892,26156880	131,12178880	116.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.994,93
60860214	15/09/2022	200.000,00	892,26156880	229,29369540	204.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	204.589,95

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	166.737,31
08/11/2022	Aplicação	08/11/2022	13,92780300	2.323.307,71479170	32.358.572,16	0,00	0,00	32.358.572,16
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	14,03135200	2.335.308,93563290	32.767.541,70	0,00	0,00	32.767.541,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

(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
1786-1859-063

Página
1 / 1

Número: 40281
Mês de referência: Novembro

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 4.014.144,97 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 4.014.144,97 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 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 12/12/2022 16:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2298-7249-574

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).		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	8.197.732,90 D
08/11/2022	142900	Lançamento Contábil	4.025.000,00 C
		RESGATE ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI (QUANT.COTAS: 486896,63769 ; VALOR COTA: 1510447,82).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	4.172.732,90 D
30/11/2022	142925	Dedução de Receita	158.587,93 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (M: -5,16% A: 6,98% 12M: 8,99%)	
		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:	4.014.144,97 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		4.183.587,93	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.682.269,90800	8.197.732,90
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.297.468,82892	4.025.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		638.956,81
SALDO BRUTO ATUAL	1.384.801,07908	4.014.144,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.014.144,97
IR VIRTUAL NO PERIODO		95.843,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		158.587,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		3,0562670	2.682.269,90800		2.682.269,90800	8.197.732,90
04/11/22	RESGATE		3,1021940	1.297.468,82892	4.025.000,00	1.384.801,07908	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				95.843,52		
	VALOR LIQUIDO				4.025.000,00		
30/11/22	SALDO FINAL		2,8987160	1.384.801,07908		1.384.801,07908	4.014.144,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.014.144,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
04/11/22	RESGATE	25/10/2017	3,1021940	486.896,63769	1.510.447,82
			239.779,11	0,00	0,00
		05/03/2018	3,1021940	660.831,37875	2.050.027,13
			325.435,73	0,00	0,00
		02/09/2020	3,1021940	149.740,81248	464.525,05
			73.741,97	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	199.631,26110
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	578.674,33
Valor Rendimento :	57.690,65	Base Trib. I.R. :	57.690,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	578.674,33		
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 :	99.228,21
Valor Rendimento :	9.892,50	Base Trib. I.R. :	9.892,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.228,21		
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 :	92.458,07
Valor Rendimento :	9.217,56	Base Trib. I.R. :	9.217,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.458,07		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	89.221,76
Valor Rendimento :	8.894,92	Base Trib. I.R. :	8.894,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.221,76		
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 :	85.881,85
Valor Rendimento :	8.561,94	Base Trib. I.R. :	8.561,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.881,85		
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 :	84.724,85
Valor Rendimento :	8.446,60	Base Trib. I.R. :	8.446,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.724,85		
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 :	445.016,15
Valor Rendimento :	44.365,67	Base Trib. I.R. :	44.365,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.016,15		
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 :	98.003,69
Valor Rendimento :	9.770,43	Base Trib. I.R. :	9.770,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.003,69		
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 :	101.332,51
Valor Rendimento :	10.102,29	Base Trib. I.R. :	10.102,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.332,51		
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 :	208.995,69
Valor Rendimento :	20.835,72	Base Trib. I.R. :	20.835,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.995,69		
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 :	212.823,52
Valor Rendimento :	21.217,33	Base Trib. I.R. :	21.217,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.823,52		
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 :	404.318,50
Valor Rendimento :	40.308,33	Base Trib. I.R. :	40.308,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.318,50		
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 :	392.672,59
Valor Rendimento :	39.147,30	Base Trib. I.R. :	39.147,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	392.672,59		
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 :	396.547,14
Valor Rendimento :	39.533,57	Base Trib. I.R. :	39.533,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	396.547,14		
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 :	210.287,77
Valor Rendimento :	20.964,53	Base Trib. I.R. :	20.964,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.287,77		
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 :	115.642,83
Valor Rendimento :	11.528,95	Base Trib. I.R. :	11.528,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.642,83		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 021/021

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	203.779,89
Valor Rendimento :	20.315,73	Base Trib. I.R. :	20.315,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.779,89		

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 :	194.535,62
Valor Rendimento :	19.394,13	Base Trib. I.R. :	19.394,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.535,62		

Emissão em 02/12/2022

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 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
1615-9091-435

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40327

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:

R\$ 17.622.160,48 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 17.622.160,48 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 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: 21/12/2022 20:28

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1802-1274-353

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	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	18.171.641,61 D
01/11/2022	143305	Dedução de Receita	66.038,56 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	
	143306	Estorno de Lançamento Contábil	66.038,56 D
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Sequência 140171	
		Contrapartida: 90366 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	18.171.641,61 D
30/11/2022	143307	Dedução de Receita	549.481,13 C
		Rendim.negativo em aplic.finac. - FIA Caixa Brasil Ibovespa (M: -3,0238%; A: 7,3822%; 12M: 10,4577%.)	
		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:	17.622.160,48 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 66.038,56
Total de Créditos:		615.519,69	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 14/12/2022
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
3,0238-	7,3822	10,4577	2,624103	2,544755

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	18.171.641,61C	6.924.894,727848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	549.481,13D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	17.622.160,48C	6.924.894,727848
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 40328

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:	
			R\$ 20.992.343,75 C	
			Saldo na contabilidade em 30/11/2022:	
			R\$ 20.992.343,75 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 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: 21/12/2022 20:29

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2149-3223-079

Página

1 / 2

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: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	23.793.408,78 D
01/11/2022	143294 Dedução de Receita		604.020,45 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		
	143295 Estorno de Lançamento Contábil		547.257,84 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140178		
	Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143296 Estorno de Lançamento Contábil		56.762,61 D
	Estorno pela arrecadação da receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 141878		
	Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143298 Dedução de Receita		301.350,66 C
	Dedução pelo estorno pelo 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		
	143299 Estorno de Lançamento Contábil		301.350,66 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária. - Caixa FIA Consumo.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140177		
	Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143301 Dedução de Receita		124.023,80 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		
	143302 Estorno de Lançamento Contábil		124.023,80 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária - Caixa FIA Construção Civil.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140176		
	Contrapartida: 90371 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	23.793.408,78 D
30/11/2022	142962 Dedução de Receita		127.302,23 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VICI VALOR DIVIDENDOS (M: -3,24%; A: 11,19%; 12M: 10,83%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143297 Lançamento Contábil		1.026.523,28 C
	Rendim.negativo em aplic.financ. além dos rendim.positivos - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo (M:-11,1889%; A: -12,7151%; 12M: -9,0103%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143300 Lançamento Contábil		750.515,95 C
	Rendim.negativo em aplic.finac. - BB Ações Consumo (M: -14,2862%; A: -22,2147%; 12M: -22,2328%.)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143303 Dedução de Receita		516.010,33 C
	Rendim.negativo em aplic.finac. - BB FIA Construção Civil (M: -16,5075%; A: -6,7160%; 12M: -0,8312%.)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143304 Lançamento Contábil		380.713,24 C
	Rendim.negativo em aplic.finac. - BB Ações Construção Civil (M: -16,5075%; A: -6,7160%; 12M: -0,8312%.)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90371 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	20.992.343,75 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 1.029.394,91



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 14/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
16,5075-	6,7160-	0,8312-	1,309422	1,093270

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.432.221,24C	4.148.561,357031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	896.723,57D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.535.497,67C	4.148.561,357031
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 14/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
14,2862-	22,2147-	22,2328-	1,405099	1,204364

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.253.419,65C	3.738.822,906711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	750.515,95D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.502.903,70C	3.738.822,906711
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 14/12/2022
Fundo CAIXA FIAÇÕES 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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
11,1889-	12,7151-	9,0103-	1,583996	1,406764

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.174.463,42C	5.791.973,739673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.026.523,28D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.147.940,14C	5.791.973,739673
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



18595

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:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,24%	Rentabilidade Mês Anterior	6,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,83%	Rentabilidade Ano	11,19%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,25590138	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18288865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.933.304,47 / 1.743.562,24230939	Saldo Bruto Final	R\$ 3.806.002,24 / 1.743.562,24230939
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -127.302,23
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\$ 3.806.002,24
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Conciliação Bancária

Número:

40263

Mês de referência:

Novembro

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 30/11/2022:

R\$ 9.143.753,40 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 9.143.753,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 14/12/2022 09:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1904-6771-282

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")	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	9.948.100,78 D
30/11/2022	143032	Dedução de Receita	617.288,72 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES (M: -8,09% A: -1,66% 12M: -2,34%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

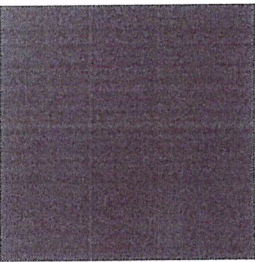
		143033	Lançamento Contábil
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES (M:-8,09% A:-1,66% 12M:-2,34%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa 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	
		Saldo do dia:	9.143.753,40 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		804.347,38	
Total de estornos a Débito:		0,00	
Total de estornos a Crédito:		0,00	

Fundo de Investimento



Posição

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/22	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/11/22	9.948.100,7 8	2.762.678,10037 3	3,309742 6	9.143.753,4 0	-	-	9.143.753,4 0	-804.347,3 8
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/11/22	2.690.308,7 5	529.305,303909	5,039690 6	2.667.534,9 6	-	-	2.667.534,9 6	-22.773,79
Total em fundos				11.811.288,36	-	-	11.811.288,36	-827.121,17



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	77.41%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI R...	22.58%

Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11977.794/0001-64

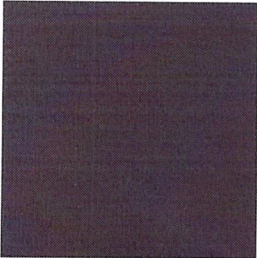
Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.202.549,06	-	-	1.202.549,06
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	578.971,81	-	-	578.971,81
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	928.179,56	-	-	928.179,56
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.884.588,18	-	-	1.884.588,18
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.063.834,20	-	-	1.063.834,20
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	72.217,79	-	-	72.217,79
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	70.772,62	-	-	70.772,62
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.785,07	-	-	67.785,07
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	65.374,91	-	-	65.374,91
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	67.486,21	-	-	67.486,21
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	63.495,16	-	-	63.495,16
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	63.521,34	-	-	63.521,34
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	632.623,11	-	-	632.623,11
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	80.830,73	-	-	80.830,73
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	86.621,87	-	-	86.621,87
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	183.622,84	-	-	183.622,84
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	194.873,75	-	-	194.873,75
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	374.610,03	-	-	374.610,03
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	372.761,81	-	-	372.761,81
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	379.383,05	-	-	379.383,05
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	206.384,90	-	-	206.384,90
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	110.559,19	-	-	110.559,19
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	198.971,97	-	-	198.971,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	193.734,24	-	-	193.734,24

Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-8,09	-3,06	-1,66	7,31	-2,34	10,37
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,85	-0,79	6,24	6,58	6,46	6,82

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/22	Saldo Líquido R\$ 31/10/22	Saldo Bruto R\$ 30/11/22	Saldo Líquido R\$ 30/11/22
Fundos de Investimento	12.638.409,53	12.638.409,53	11.811.288,36	11.811.288,36
Total	12.638.409,53	12.638.409,53	11.811.288,36	11.811.288,36



Distribuição da Carteira



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
1588-4529-619Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40277****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/11/2022:****R\$ 13.629.269,37 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 13.629.269,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC 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: 13/12/2022 14:21

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2112-9662-651

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

Saldo Anterior: **46.222.648,86 D**

03/11/2022

142976 Lançamento Contábil

RESGATE BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QTDE:-189600086576050 X VLR: 11,07902270)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

21.005.836,63 C

142978 Lançamento Contábil

RESGATE FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: -919.161,94256180 ; VLR COTA: 12,35118100).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

11.352.735,53 C

Saldo do dia: **13.864.076,70 D**

30/11/2022

142973 Dedução de Receita

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO F.I.A. SELECTION (M: -3,87% A: 10,00% 12M: 12,21%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

548.161,19 C

142975 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (M: -10,64% A: -5,79% 12M: -2,12%)

Lote: 11202 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

225.565,34 D

142977 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FIANCANC. BRADESCO FIA DIVIDENDOS (M: -3,01% A: 11,96% 12M: 15,45%)

Lote: 11203 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

87.788,52 D

Saldo do dia: **13.629.269,37 D**Total de Débitos: **313.353,86**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **32.906.733,35**Total de estornos a Crédito: **0,00**

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.423.308,24	1.380.011,00	1,97%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	14.177.430,56	13.629.269,37	19,55%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.304.845,36	5.231.865,86	7,50%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	20.780.271,29	0,00	0,00%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	11.264.947,01	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.819.208,60	3.814.238,35	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.252.867,46	7.165.262,06	10,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.756.364,43	5.735.545,65	8,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	166.737,31	32.767.541,70	47,00%
Total		69.945.980,26	69.723.733,99	100,00%

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

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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	920,25587840	1.546,64400140	1.423.308,24	0,00	0,00	1.423.308,24
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
Rendimento Bruto					(43.297,24)			

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	892,26156880	1.186,22851720	1.058.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.426,12
60036050	14/07/2022	100.000,00	892,26156880	131,12178880	116.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.994,93
60860214	15/09/2022	200.000,00	892,26156880	229,29369540	204.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	204.589,95

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	166.737,31
08/11/2022	Aplicação	08/11/2022	13,92780300	2.323.307,71479170	32.358.572,16	0,00	0,00	32.358.572,16
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	14,03135200	2.335.308,93563290	32.767.541,70	0,00	0,00	32.767.541,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Rendimento Bruto					242.232,23					
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
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,03135200	12.001,22084120	168.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168.393,35
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,03135200	2.323.307,71479170	32.599.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599.148,35

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60	0,00	0,00	3.819.208,60
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	3.814.238,35
Rendimento Bruto					(4.970,25)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	0,00	3.814.238,35

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	936,53986230	15.138,09621100	14.177.430,56	0,00	0,00	14.177.430,56
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	900,32915470	15.138,09621100	13.629.269,37	0,00	0,00	13.629.269,37
Rendimento Bruto					(548.161,19)			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

Página 2 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato Mensal

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	900,32915470	436,86266720	393.320,20	0,00	0,00	0,00	393.320,20
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	900,32915470	2.621,81325920	2.360.494,92	0,00	0,00	0,00	2.360.494,92
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	900,32915470	2.310,11692060	2.079.865,61	0,00	0,00	0,00	2.079.865,61
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	900,32915470	5.112,25949670	4.602.716,27	0,00	0,00	0,00	4.602.716,27
37338062	16/09/2020	100.000,00	900,32915470	118,76518170	106.927,76	0,00	0,00	0,00	106.927,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	900,32915470	112,03513390	100.868,50	0,00	0,00	0,00	100.868,50
42493274	10/03/2021	100.000,00	900,32915470	106,66385870	96.032,58	0,00	0,00	0,00	96.032,58
43045784	13/04/2021	100.000,00	900,32915470	102,90838230	92.651,42	0,00	0,00	0,00	92.651,42
43349031	18/05/2021	100.000,00	900,32915470	99,70593340	89.768,16	0,00	0,00	0,00	89.768,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	900,32915470	94,92295540	85.461,90	0,00	0,00	0,00	85.461,90
48200803	22/07/2021	100.000,00	900,32915470	96,46572220	86.850,90	0,00	0,00	0,00	86.850,90
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	900,32915470	1.024,04904370	921.981,21	0,00	0,00	0,00	921.981,21
48846074	04/10/2021	100.000,00	900,32915470	112,85258260	101.604,47	0,00	0,00	0,00	101.604,47
49057894	25/10/2021	100.000,00	900,32915470	117,82702850	106.083,11	0,00	0,00	0,00	106.083,11
49312717	24/11/2021	200.000,00	900,32915470	237,15128090	213.514,21	0,00	0,00	0,00	213.514,21
53337721	17/12/2021	200.000,00	900,32915470	245,80235840	221.303,03	0,00	0,00	0,00	221.303,03
53665037	28/01/2022	400.000,00	900,32915470	457,70654090	412.086,54	0,00	0,00	0,00	412.086,54
54052167	18/03/2022	400.000,00	900,32915470	458,12133850	412.460,00	0,00	0,00	0,00	412.460,00
54323390	20/04/2022	400.000,00	900,32915470	460,91496230	414.975,18	0,00	0,00	0,00	414.975,18
54555703	18/05/2022	200.000,00	900,32915470	234,88737340	211.475,95	0,00	0,00	0,00	211.475,95
60036044	14/07/2022	100.000,00	900,32915470	132,58736660	119.372,27	0,00	0,00	0,00	119.372,27
60860208	15/09/2022	200.000,00	900,32915470	226,59298870	204.008,27	0,00	0,00	0,00	204.008,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	900,32915470	217,08383520	195.446,91	0,00	0,00	0,00	195.446,91

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	3,39586270	2.135.795,26257340	7.252.867,46	0,00	0,00	7.252.867,46

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

Valores em Reais

Página 3 de 7

(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 30/05/1999

(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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	3,35484500	2.135.795,26257340	7.165.262,06	0,00	0,00	7.165.262,06
Rendimento Bruto					(87.605,40)			

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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,35484500	697.353,88718820	2.339.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.514,20
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,35484500	156.381,76140780	524.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	524.636,57
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,35484500	148.956,48534190	499.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	499.725,92
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,35484500	151.827,11021840	509.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	509.356,42
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,35484500	154.252,51191730	517.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	517.493,27
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,35484500	161.425,99852870	541.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541.559,20
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,35484500	155.779,48267690	522.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	522.616,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,35484500	158.264,72478380	530.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	530.953,62
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,35484500	100.506,14590510	337.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	337.182,54
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,35484500	99.484,25853040	333.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333.754,27
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,35484500	31.112,16339360	104.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104.376,49
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,35484500	60.675,79548160	203.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	203.557,89
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,35484500	59.774,93719970	200.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.535,65

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO 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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	10,96005370	1.896.000,86576050	20.780.271,29	0,00	0,00	20.780.271,29
03/11/2022	Resgate	01/11/2022	11,07902270	(1.896.000,86576050)	(21.005.836,63)	(0,00)	(0,00)	(21.005.836,63)
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	9,79345520	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					225.565,34			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

Página 4 de 7

(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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	12,25567170	919.161,94256180	11.264.947,01	0,00	0,00	11.264.947,01
03/11/2022	Resgate	01/11/2022	12,35118100	(919.161,94256180)	(11.352.735,53)	(0,00)	(0,00)	(11.352.735,53)
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	11,88722000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					87.788,52			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	5.756.364,43
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	5.735.545,65
Rendimento Bruto					(20.818,78)			

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	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.545,65

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	1,74931710	3.032.523,58500870	5.304.845,36	0,00	0,00	5.304.845,36
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	1,72525150	3.032.523,58500870	5.231.865,86	0,00	0,00	5.231.865,86
Rendimento Bruto					(72.979,50)			

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	1,72525150	1.230.405,73611270	2.122.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.759,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

(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 5 de 7



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,72525150	1.802.117,84889600	3.109.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.106,52

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	32.358.572,16	2.323.307,71479170	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	21.005.836,63	1.896.000,86576050	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	11.352.735,53	919.161,94256180	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	(3,04%)	5,42%	7,21%	10,30%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(3,87%)	5,78%	10,00%	12,21%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(1,38%)	0,67%	5,64%	7,93%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(10,64%)	8,43%	(5,79%)	(2,12%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(3,01%)	5,73%	11,96%	15,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,13%)	0,99%	8,47%	9,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,21%)	0,62%	4,26%	3,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,36%)	1,84%	8,29%	9,12%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,99%	1,01%	10,84%	11,65%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

Valores em Reais

(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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

Página 7 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Conciliação Bancária

Número: 40284

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 13.929.011,99 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 13.929.011,99 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 12/12/2022 17:13
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1406-8039-910Página
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: Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	15.384.318,34 D
30/11/2022	142898 Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FICFI (M:-11,45% A: -4,95 12M:-4,58%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	338.623,71 C	
	142899 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO SOBRE DEDUÇÃO VPD. EM ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FICFI (M:-11,45% A:-4,95% 12M:-4,58%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO 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	228.556,26 C	
	142910 Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (M:-8,52% A: 3,30% 12M:4,31%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	888.126,38 C	
		Saldo do dia:	13.929.011,99 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		1.455.306,35	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.954.854,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.387.674,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.387.674,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		567.179,97-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		20,4428160	242.376,32132		242.376,32132	4.954.854,51
30/11/22	SALDO FINAL		18,1027360	242.376,32132		242.376,32132	4.387.674,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.387.674,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	1.092.214,06
Valor Rendimento :	21.824,63	Base Trib. I.R. :	21.824,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.092.214,06		

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 :	1.497.221,62
Valor Rendimento :	29.917,50	Base Trib. I.R. :	29.917,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.497.221,62		

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 :	1.484.703,87
Valor Rendimento :	29.667,37	Base Trib. I.R. :	29.667,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.484.703,87		

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 :	313.534,99
Valor Rendimento :	6.265,06	Base Trib. I.R. :	6.265,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.534,99		

Emissão em 02/12/2022

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	10.429.463,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.541.337,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.541.337,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		888.126,38-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		23,3389340	446.869,76116		446.869,76116	10.429.463,83
30/11/22	SALDO FINAL		21,3514950	446.869,76116		446.869,76116	9.541.337,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.541.337,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	2.364.052,16
Valor Rendimento :	258.011,63	Base Trib. I.R. :	258.011,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.364.052,16		
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 :	3.439.826,31
Valor Rendimento :	375.421,16	Base Trib. I.R. :	375.421,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.439.826,31		
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 :	2.134.283,19
Valor Rendimento :	232.934,75	Base Trib. I.R. :	232.934,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.134.283,19		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	106.878,38
Valor Rendimento :	11.664,66	Base Trib. I.R. :	11.664,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.878,38		
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 :	1.496.297,41
Valor Rendimento :	163.305,25	Base Trib. I.R. :	163.305,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.496.297,41		

Conciliação Bancária

Número: 40257

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 15.516.105,76 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 15.516.105,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 16/12/2022 10:02

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1682-9617-655

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

Saldo Anterior: **22.089.264,60 D**

01/11/2022

143173 Lançamento Contábil

4.922.000,00 C

RESGATE EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD COTAS:272939,072596 ; VLR COTA: 18,033328659).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: **17.167.264,60 D**

30/11/2022

143150 Dedução de Receita

1.455.332,87 C

DEDUÇÃO NEGATIVA - BB AÇÕES SMALL (M:-120671%; -133384A: %; 12M: -10,2644%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

143151 Dedução de Receita

195.825,97 C

RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB AÇÕES DIVIDENDOS (M: -4,5595%; A: 8,9042%; 12M: 10,6760%).

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: **15.516.105,76 D****Total de Débitos: 0,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 6.573.158,84****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141443352122013
14/12/2022 14:47:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17.170.654,21			732.304,511224		
30/11/2022	SALDO ATUAL	17.107.524,43			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.170.654,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-63.129,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-63.129,78
SALDO ATUAL =	17.107.524,43

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.060.325,71			1.481.290,394118		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.604.992,84			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.060.325,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.455.332,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.455.332,87
SALDO ATUAL =	10.604.992,84

Valor da Cota

31/10/2022	8,141770013
30/11/2022	7,159293601

Rentabilidade

No mês	-12,0671
No ano	-13,3384
Últimos 12 meses	-10,2644

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	10.028.938,89			560.551,872321		
01/11/2022	RESGATE	4.922.000,00			272.939,072596	18,033328659	287.612,799725
	Aplicação 24/10/2017	2.626.363,79			145.639,434589		
	Aplicação 01/03/2018	1.515.059,01			84.014,384391		
	Aplicação 19/07/2019	780.577,20			43.285,253616		

30/11/2022	SALDO ATUAL	4.911.112,92	287.612,799725	287.612,799725
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.028.938,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.922.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-195.825,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-195.825,97
SALDO ATUAL =	4.911.112,92

Valor da Cota

31/10/2022	17,891187921
30/11/2022	17,075432414

Rentabilidade

No mês	-4,5595
No ano	8,9042
Últimos 12 meses	10,6760

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16.190.821,39			2.344.794,918361		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16.061.380,23			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.190.821,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-129.441,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-129.441,16
SALDO ATUAL =	16.061.380,23

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.129.581,56			412.715,775196		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.123.792,14			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.581,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.789,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.789,42
SALDO ATUAL =	1.123.792,14

Valor da Cota

31/10/2022	2,736947874
30/11/2022	2,722920235

Rentabilidade

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1943-0410-932

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40304

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 5.569.168,94 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 5.569.168,94 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 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: 21/12/2022 13:01
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2421-4216-283

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90246 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 7.593.415,39 D
01/11/2022	143284	Dedução de Receita	347.143,28 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	
	143285	Estorno de Lançamento Contábil	347.143,28 D
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Sequência 140277	
		Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143286	Dedução de Receita	287.433,61 C
		Dedução pelo estorno de VPD.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143287	Estorno de Lançamento Contábil	287.433,61 D
		Estorno pela arrecadação da receita.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Sequência 140277	
		Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143289	Dedução de Receita	41.506,97 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	
	143290	Estorno de Lançamento Contábil	41.506,97 D
		Estorno pela arrecadação da receita.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Sequência 140278	
		Contrapartida: 90383 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143292	Lançamento Contábil	1.400.000,00 C
		Resgate BB Ações Dividendos (qdd cotas: 77.634,031214 x Vlr cota: 18,033328659).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia: 6.193.415,39 D	
30/11/2022	143288	Lançamento Contábil	566.400,73 C
		Rendim.negativo em aplic.financ.além dos rendim positivos - BB Ações Small Caps (M:-12,07%; A: -13,34%; 12M: -10,26%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143291	Dedução de Receita	57.845,72 C
		Rendim.negativo em aplic.financ. - BB Ações Dividendos (M: -4,5595%; A: 8,9042%; 12M: 10,6760%).	
		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: 5.569.168,94 D	
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 676.083,86
Total de Créditos:		2.700.330,31	Total de estornos a Crédito: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336141403216248024
14/12/2022 14:14:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	29.463.712,57			1.256.586,345956		
30/11/2022	SALDO ATUAL	29.355.386,01			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.463.712,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.326,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.326,56
SALDO ATUAL =	29.355.386,01

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.693.755,92			576.503,132784		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.127.355,19			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.693.755,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-566.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-566.400,73
SALDO ATUAL =	4.127.355,19

Valor da Cota

31/10/2022	8,141770013
30/11/2022	7,159293601

Rentabilidade

No mês	-12,0671
No ano	-13,3384
Últimos 12 meses	-10,2644

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.899.659,47			162.071,936573		
01/11/2022	RESGATE	1.400.000,00			77.634,031214	18,033328659	84.437,905359
	Aplicação 27/08/2019	1.400.000,00			77.634,031214		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.441.813,75			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899.659,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57.845,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57.845,72
SALDO ATUAL =	1.441.813,75

Valor da Cota

31/10/2022	17,891187921
30/11/2022	17,075432414

Rentabilidade

No mês	-4,5595
No ano	8,9042
Últimos 12 meses	10,6760

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.502.547,20			362.425,093102		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.482.540,02			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502.547,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.007,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.007,18
SALDO ATUAL =	2.482.540,02

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	274.762,36			102.743,290440		
30/11/2022	SALDO ATUAL	273.362,45			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.762,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.399,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.399,91
SALDO ATUAL =	273.362,45

Valor da Cota

31/10/2022	2,674260821
30/11/2022	2,660635512

Rentabilidade

No mês	-0,5094
No ano	9,1915

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
1822-7456-310

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40270

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 15.890.974,78 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 15.890.974,78 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 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: 13/12/2022 17:15

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2035-1270-770

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

Saldo Anterior: 17.253.086,90 D

30/11/2022	143009	Dedução de Receita	209.692,41 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BAHIA AM VALUATION II FICFIA (M: -3,19%; A: 6,23%; 12M: 6,26%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143011	Dedução de Receita	316.195,97 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M: -14,22% A: -9,69% 12M: -5,23%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143012	Lançamento Contábil	691.607,67 C
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M: -14,22% A: -9,69% 12M: -5,23%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 90390 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143016	Dedução de Receita	144.616,07 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. NAVI INST FIC FIA (M: -4,02% A: 11,86% 12M: 15,49%)	
		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: 15.890.974,78 D

Total de Débitos: 0,00
Total de Créditos: 1.362.112,12

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

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec110,79201280		22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06
AXA WF Fram Robotech121,04691030		23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95
Bahia AM ValuationIIFIC2,80315480		2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04
Moat Capital Advisory FI3,04343470		1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77
MS Global Oppor Dol Ad119,46028690		45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64
Navi Inst FIC FIA	3,9646365	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97
Total na Instituição				27.864.815,51	26.653.218,43	0,00	0,00	26.653.218,43

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
30/11/2022	SALDO FINAL		110,79201280	22.336,43916404	2.474.699,06	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									94.231,22

Posição de Investimentos em 30/11/2022

SalDOS com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 110,79201280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
30/11/2022	SALDO FINAL		121,04691030	23.922,72497191	2.895.771,95	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									296.812,85

Posição de Investimentos em 30/11/2022

SalDOS com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 121,04691030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95

Bahia AM ValuationIIFICFIA
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	6.568.443,45
30/11/2022	SALDO FINAL		2,80315480	2.268.426,63869979	6.358.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-209.692,41

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 2,80315480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	7.087.400,41
30/11/2022	SALDO FINAL		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	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					-1.007.803,64

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,04343470

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	5.040.206,39
30/11/2022	SALDO FINAL		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	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					351.566,25

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 119,46028690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Novembro - 2022

Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/10/2022 SALDO ANTERIOR	4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	0,00	0,00	0,00	3.597.243,04
01/11/2022 01/12/2022 Resg. a cotizar	0,0000000	870.855,871228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022 SALDO FINAL	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado							0,00
Corte de IR							0,00
Total Resgatado							0,00
Rendimento Tributável							891.726,80
Rendimento Bruto							-144.616,07

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,9646365

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,96	-32,10	-31,02	3,96
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	11,42	-25,40	-22,77	11,42
Bahia AM ValuationII FICFIA	-3,19	6,23	6,26	-3,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-14,22	-9,69	-5,23	-14,79
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,98	-43,45	-44,92	8,24
Navi Inst FIC FIA	-4,02	11,89	15,49	-4,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	11,09	11,97	0,97
Ibovespa - Fechamento	-3,80	7,31	10,37	-3,80

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
2067-7372-226

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40271

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 5.391.772,64 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 5.391.772,64 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 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: 13/12/2022 17:19
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1726-8768-812Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

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: 01/11/2022 até 30/11/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 5.040.206,40 D
30/11/2022	143014	Arrecadação de Receita	351.566,24 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE.(M:6,98% A:-43,45% 12M: -44,92%).	
		Lote: 11231 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 5.391.772,64 D
Total de Débitos:		351.566,24	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

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	110,79201280	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06
AXA WF Fram Robotech	121,04691030	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95
Bahia AM ValuationIIFIC	2,80315480	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04
Moat Capital Advisory FIG	0,04343470	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77
MS Global Oppor Dol Ad	119,46028690	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64
Navi Inst FIC FIA	3,9646365	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97
Total na Instituição				27.864.815,51	26.653.218,43	0,00	0,00	26.653.218,43

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
30/11/2022	SALDO FINAL		110,79201280	22.336,43916404	2.474.699,06	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					94.231,22

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 110,79201280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
30/11/2022	SALDO FINAL		121,04691030	23.922,72497191	2.895.771,95	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					296.812,85

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 121,04691030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	6.568.443,45
30/11/2022	SALDO FINAL		2,80315480	2.268.426,63869979	6.358.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código: 805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-209.692,41

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 2,80315480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	7.087.400,41
30/11/2022	SALDO FINAL		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	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					-1.007.803,64

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,04343470

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	5.040.206,39
30/11/2022	SALDO FINAL		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	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					351.566,25

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 119,46028690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

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

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/10/2022 SALDO ANTERIOR	4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	0,00	0,00	0,00	3.597.243,04
01/11/2022 01/12/2022 Resg. a cotizar	0,0000000	870.855,871228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022 SALDO FINAL	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado							0,00
Corte de IR							0,00
Total Resgatado							0,00
Rendimento Tributável							891.726,80
Rendimento Bruto							-144.616,07

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,9646365

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,96	-32,10	-31,02	3,96
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	11,42	-25,40	-22,77	11,42
Bahia AM ValuationII FICFIA	-3,19	6,23	6,26	-3,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-14,22	-9,69	-5,23	-14,79
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,98	-43,45	-44,92	8,24
Navi Inst FIC FIA	-4,02	11,89	15,49	-4,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	11,09	11,97	0,97
Ibovespa - Fechamento	-3,80	7,31	10,37	-3,80

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
1688-3358-255

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40289

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:

R\$ 6.037.811,94 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 6.037.811,94 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 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: 19/12/2022 15:09

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1391-6852-414

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	5.627.507,71 D
30/11/2022	143227 Arrecadação de Receita		410.304,23 D
	Rendim.Aplic.financ. - Access USA Companies FIA IE (M:7,29%; A:-28,49%; 12M: -28,60%).		
	Lote: 11287 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143228 Estorno de Lançamento Contábil		410.304,23 D
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 136518		
	Contrapartida: 90391 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Previdência)		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	143230 Dedução de Receita		410.304,23 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		
		Saldo do dia:	6.037.811,94 D
Total de Débitos:		410.304,23	Total de estornos a Débito: 410.304,23
Total de Créditos:		410.304,23	Total de estornos a Crédito: 0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 06/12/2022 01:32
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										
31/10/2022			Saldo Anterior	795.24046840	7,076.48557790	5,627,507.71	0.00	0.00	5,627,507.71	7,076.48557790
30/11/2022			Saldo Final	853.22182720	7,076.48557790	6,037,811.94	0.00	0.00	6,037,811.94	7,076.48557790

Conciliação Bancária

Número: 40278

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica FederalAgência: 921 - 0C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2022:R\$ 16.040.047,84 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:R\$ 16.040.047,84 D

Diferença:R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:R\$ 0,00

Total a Conciliar:R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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

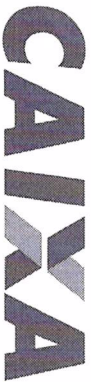
Emissão: 13/12/2022 10:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2145-9525-044

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	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 15.003.406,88 D
30/11/2022	142958	Arrecadação de Receita	1.036.640,96 D
		RENDIM.EM APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (M: 6,91%; A: -24,94%; 12M: -23,66%).	
		Lote: 11191 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: 16.040.047,84 D
Total de Débitos:		1.036.640,96	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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	6,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-23,66%	Rentabilidade Ano	-24,94%
Data Inicio	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 4,80948869	VL Cota Data Fim	R\$ 5,14179408
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.003.406,88 / 3.119.543,02341825	Saldo Bruto Final	R\$ 16.040.047,84 / 3.119.543,02341825
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.036.640,96 /
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.040.047,84
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Conciliação Bancária

Número: 40283

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 5.574.019,49 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 5.574.019,49 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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

1974-3700-456

1 / 1

Conta Contábil: 90395 - 114111002000000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º,
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	5.271.048,16 D
30/11/2022	142921 Arrecadação de Receita		302.971,33 D
	RENDIM.APLIC.FINANC.- ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M: 5,75%; A: -21,49%; 12M: -19*,26%).		
	Lote: 11178 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:	5.574.019,49 D
	Total de Débitos:	302.971,33	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



ITAU 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 ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	289.018,62398	5.271.048,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	289.018,62398	5.574.019,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.574.019,49/
RENDIMENTO BRUTO NO MES		302.971,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		18,2377460	289.018,62398		289.018,62398	5.271.048,16
30/11/22	SALDO FINAL		19,2860220	289.018,62398		289.018,62398	5.574.019,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.574.019,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	980.316,18
Valor Rendimento :	83.711,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	980.316,18		

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 :	469.743,31
Valor Rendimento :	40.112,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	469.743,31		

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 :	457.667,14
Valor Rendimento :	39.081,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.667,14		

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 :	429.056,98
Valor Rendimento :	36.638,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.056,98		

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 :	449.407,21
Valor Rendimento :	38.376,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.407,21		

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 :	476.443,26
Valor Rendimento :	40.684,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	476.443,26		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 018/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	445.660,20
Valor Rendimento :	38.056,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.660,20		
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 :	435.482,69
Valor Rendimento :	37.187,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.482,69		
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 :	436.996,72
Valor Rendimento :	37.316,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.996,72		
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 :	404.460,90
Valor Rendimento :	34.537,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.460,90		
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 :	269.356,66
Valor Rendimento :	23.001,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	269.356,66		
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 :	103.039,16
Valor Rendimento :	8.798,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.039,16		
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 :	216.389,08
Valor Rendimento :	18.478,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.389,08		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 40268

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 2.474.699,06 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 2.474.699,06 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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

Chave de Autenticação Digital
2218-5379-248

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil:	90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
Data	Sequência Histórico
	Complemento
	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	2.380.467,83 D	
30/11/2022	143006 Arrecadação de Receita		94.231,23 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (M: 3,96% A: -32,10% 12M: -32,02%)			
	Lote: 11226 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	2.474.699,06 D	
	Total de Débitos:	94.231,23	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Novembro - 2022

Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	110,79201280	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06
AXA WF Fram Robotech	121,04691030	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95
Bahia AM ValuationII	FIC2,80315480	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04
Moat Capital Advisory	FIC,04343470	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77
MS Global Oppor Dol	Ad119,46028690	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64
Navi Inst FIC FIA	3,9646365	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97
Total na Instituição				27.864.815,51	26.653.218,43	0,00	0,00	26.653.218,43

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
30/11/2022	SALDO FINAL		110,79201280	22.336,43916404	2.474.699,06	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									94.231,22

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 110,79201280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
30/11/2022	SALDO FINAL		121,04691030	23.922,72497191	2.895.771,95	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									296.812,85

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 121,04691030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	6.568.443,45
30/11/2022	SALDO FINAL		2,80315480	2.268.426,63869979	6.358.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-209.692,41

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 2,80315480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	7.087.400,41
30/11/2022	SALDO FINAL		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	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					-1.007.803,64

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,04343470

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	5.040.206,39
30/11/2022	SALDO FINAL		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	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					351.566,25

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 119,46028690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

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

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/10/2022 SALDO ANTERIOR	4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	0,00	0,00	0,00	3.597.243,04
01/11/2022 01/12/2022 Resg. a cotizar	0,0000000	870.855,871228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022 SALDO FINAL	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado							0,00
Corte de IR							0,00
Total Resgatado							0,00
Rendimento Tributável							891.726,80
Rendimento Bruto							-144.616,07

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,9646365

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,96	-32,10	-31,02	3,96
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	11,42	-25,40	-22,77	11,42
Bahia AM ValuationII FICFIA	-3,19	6,23	6,26	-3,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-14,22	-9,69	-5,23	-14,79
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,98	-43,45	-44,92	8,24
Navi Inst FIC FIA	-4,02	11,89	15,49	-4,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	11,09	11,97	0,97
Ibovespa - Fechamento	-3,80	7,31	10,37	-3,80

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

1596-8729-303

1 / 1

Conta Contábil:	90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
	Complemento	

Conta Contábil: 90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC
Data: Seguinte Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	2.598.959,10 D
30/11/2022	143007 Arrecadação de Receita		296.812,85 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. AXA WF FRAM ROBOTEC AD FIC FIA IE (M: 11,42% A: -25,40% 12M: -22,77%)			
Lote: 11227 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

Saldo do dia: 2.895.771,95 D

Total de Débitos:	296.812,85
--------------------------	-------------------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Novembro - 2022

Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	110,79201280	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06
AXA WF Fram Robotech	121,04691030	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95
Bahia AM Valuation IIFIC	2,80315480	2.268.426,6386997	0,00000000	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04
Moat Capital Advisory FI	3,04343470	1.997.610,3906437	0,00000000	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77
MS Global Oppor Dol Ad	119,46028690	45.134,43566126	0,00000000	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64
Navi Inst FIC FIA	3,9646365	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97
Total na Instituição				27.864.815,51	26.653.218,43	0,00	0,00	26.653.218,43

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		106,57329090	22.336,43916404	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.380.467,84
30/11/2022	SALDO FINAL		110,79201280	22.336,43916404	2.474.699,06	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					94.231,22

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 110,79201280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		108,63975990	23.922,72497191	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.598.959,10
30/11/2022	SALDO FINAL		121,04691030	23.922,72497191	2.895.771,95	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					296.812,85

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 121,04691030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,89559440	2.268.426,63869979	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	6.568.443,45
30/11/2022	SALDO FINAL		2,80315480	2.268.426,63869979	6.358.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

	Corte de IR					0,00
	Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável					0,00
	Rendimento Bruto					-209.692,41

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 2,80315480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,54793930	1.997.610,39064375	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	7.087.400,41
30/11/2022	SALDO FINAL		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	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					-1.007.803,64

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,04343470

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		111,67097410	45.134,43566126	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	5.040.206,39
30/11/2022	SALDO FINAL		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	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					351.566,25

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 119,46028690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Novembro - 2022

Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/12/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4,1306985	870.855,871228	3.597.243,04	0,00	0,00	0,00	3.597.243,04
01/11/2022	01/12/2022	Resg. a cotizar	0,0000000	870.855,871228	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	SALDO FINAL	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								0,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								891.726,80
Rendimento Bruto								-144.616,07

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 3,9646365

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,96	-32,10	-31,02	3,96
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	11,42	-25,40	-22,77	11,42
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,19	6,23	6,26	-3,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-14,22	-9,69	-5,23	-14,79
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,98	-43,45	-44,92	8,24
Navi Inst FIC FIA	-4,02	11,89	15,49	-4,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	11,09	11,97	0,97
Ibovespa - Fechamento	-3,80	7,31	10,37	-3,80

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
1663-8389-461

Página
1 / 1

Número: 40288
Mês de referência: Novembro

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 2.603.973,92 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 2.603.973,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 19/12/2022 15:02

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1102-0539-510

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

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

		Saldo Anterior:	2.427.018,85 D
30/11/2022	143219 Arrecadação de Receita		176.955,07 D
	Rendim.Aplic.Financ. - Access Usa Companies FIA IE (M:7,29%; A: -28,49%; 12M:-28,60%).		
	Lote: 11286 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		176.955,07 C
	143221 Dedução de Receita		
	Dedução pelo estorno de VPD.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		86.090,06 D
	143222 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação da Receita Orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 136519		
	Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte)		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	-----		90.865,01 D
	143223 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 137185		
	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:	2.603.973,92 D
	Total de Débitos:	176.955,07	Total de estornos a Débito: 176.955,07
	Total de Créditos:	176.955,07	Total de estornos a Crédito: 0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 06/12/2022 01:35
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										
31/10/2022			Saldo Anterior	795.24046840	3,051.93074820	2,427,018.85	0.00	0.00	2,427,018.85	3,051.93074820
30/11/2022			Saldo Final	853.22182720	3,051.93074820	2,603,973.92	0.00	0.00	2,603,973.92	3,051.93074820

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: 01/11/2022 até 30/11/2022	
		Complemento	
			Saldo Anterior: 2.004.344,32 D
30/11/2022	143035	Arrecadação de Receita	134.646,47 D
		RENDIM.EM APLIC.FINANCEIRA - GENIAL - MS GLOBAL BRANDS FIC IE (M:6,72%; A: -18,20%).	
		Lote: 11248 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 2.138.990,79 D
Total de Débitos:		134.646,47	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

**BNP PARIBAS**

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

Extrato de Investimentos**Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,004,344.32	2,138,990.79	100.00 %
Total		2,004,344.32	2,138,990.79	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 31/10/2022 a 30/11/2022**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
31/10/2022	Saldo Inicial	86.27094940	23,233.13166210	2,004,344.32	0.00	0.00	2,004,344.32
30/11/2022	Saldo Final	92.06639980	23,233.13166210	2,138,990.79	0.00	0.00	2,138,990.79
	Rentabilidade Período			134,646.47			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 19/12/2022 14:34
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
2186-0859-744Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

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: 01/11/2022 até 30/11/2022**
Complemento

		Saldo Anterior:	2.153.805,10 D
30/11/2022	143209 Arrecadação de Receita		165.499,51 D
	Rendim.aplic.finac.- Santander GO Global Equity ESG Reais IE - (M:7,68%; A: -9,48%).		
	Lote: 11285 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			165.499,51 C
	143210 Dedução de Receita		
	Dedução pelo estorno de VPD.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			12.378,59 D
	143211 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Sequência 138815		
	Contrapartida: 90449 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			124.037,74 D
	143212 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 140162		
	Contrapartida: 90449 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			29.083,18 D
	143213 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 141322		
	Contrapartida: 90449 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	2.319.304,61 D
	Total de Débitos:	Total de estornos a Débito:	165.499,51
	Total de Créditos:	Total de estornos a Crédito:	0,00

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.153.805,10	0,00	0,00	0,00	165.499,51	2.319.304,61
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.319.304,61	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
175.484,612346	0,000000	0,000000	0,000000	175.484,612346

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	175.484,612346	2.153.805,10	0,00	0,00	0,00	2.153.805,10
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	175.484,612346	2.319.304,61	0,00	0,00	0,00	2.319.304,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	19/10/2022	0,000000	13,216569	0,00	0,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	14/07/2022	0,000000	13,216569	0,00	0,00
30/11	RESGATE	23/05/2022	0,000000	13,216569	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/10/2022	16.760,229110	221.512,73	221.512,73
14/07/2022	8.306,437850	109.782,61	109.782,61
23/05/2022	39.678,083771	524.408,16	524.408,16
25/10/2021	35.719,072836	472.083,62	472.083,62
06/10/2021	37.908,102617	501.015,08	501.015,08
17/09/2021	37.112,686162	490.502,41	490.502,41

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
7,68	9,48

Valor da Cota em 30/11/2022

13,216569

Valor da Cota em 31/10/2022

12,273470

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,98	10,83	11,63	3.863.896,95
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,31	12,48	14,12	144.550,17

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	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)

Status do Débito

Dia de Débito

0,00

EFETIVADO

08

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
2108-6033-627

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40279

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 2.884.647,08 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 2.884.647,08 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 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: 13/12/2022 10:15

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1875-5482-606

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90459 - 114111002000000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 3.269.445,61 D**

30/11/2022 142951 Dedução de Receita 335.051,86 C

Rendimento negativo em aplic.financeira - Itaú Ações Momento 30 II FICFI (M:-11,77%, A: -3,46%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142952 Lançamento Contábil

49.746,67 C

RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (M: -11,77%; A: -3,46%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 2.884.647,08 D**Total de Débitos: 0,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 384.798,53****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 006/021

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	135.566,91419	3.269.445,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	135.566,91419	2.884.647,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.884.647,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		384.798,53/-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		24,1168410	135.566,91419		135.566,91419	3.269.445,61
30/11/22	SALDO FINAL		21,2784010	135.566,91419		135.566,91419	2.884.647,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.884.647,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	72.589,90
Valor Rendimento :	10.452,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.589,90		
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 :	73.903,37
Valor Rendimento :	10.641,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.903,37		
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 :	79.463,21
Valor Rendimento :	11.441,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.463,21		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	76.007,42
Valor Rendimento :	10.944,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.007,42		
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 :	74.731,33
Valor Rendimento :	10.760,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.731,33		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	71.168,45
Valor Rendimento :	10.247,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.168,45		

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	70.445,68
Valor Rendimento :	10.143,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.445,68		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	75.147,40
Valor Rendimento :	10.820,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.147,40		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	79.121,54
Valor Rendimento :	11.392,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.121,54		
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 :	88.891,62
Valor Rendimento :	12.799,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.891,62		
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 :	184.294,68
Valor Rendimento :	26.536,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.294,68		
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 :	186.278,58
Valor Rendimento :	26.821,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.278,58		
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 :	368.208,88
Valor Rendimento :	53.017,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	368.208,88		
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 :	352.777,11
Valor Rendimento :	50.795,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	352.777,11		
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 :	356.460,63
Valor Rendimento :	51.325,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.460,63		
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 :	195.364,84
Valor Rendimento :	28.130,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.364,84		
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 :	106.036,29
Valor Rendimento :	15.267,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.036,29		
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 :	186.311,64
Valor Rendimento :	26.826,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.311,64		
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 :	187.444,51
Valor Rendimento :	26.989,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.444,51		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 008/021

Ag./Conta 1412/51000-8

Emissão em 02/12/2022

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
2003-1509-643

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40290

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:

R\$ 399.527,90 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 399.527,90 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 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: 19/12/2022 15:25

Chave de Autenticação Digital

1445-2602-796

Página

1 / 2

Usuário: Sidnei Luiz

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90985 - 114111002000000 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/11/2022	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 0,00
10/10/2022	142466	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		APLICAÇÃO DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS FLAGSHIP	
		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	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
30/11/2022	143240	Lançamento Contábil	472,10 C
		Rendim.negativos além dos rendim.positivos - Trigono Flagship Small Caps Instituc. FIC FIA (M: -2,23%; A: 6,79%; 12M: 17,05%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90989 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucional FIC FIA	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	399.527,90 D
Total de Débitos:		400.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		472,10	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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	408.658,10	399.527,90	100,00%
Total		408.658,10	399.527,90	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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
31/10/2022	Saldo Inicial	1,97397100	207.023,35810340	408.658,10	0,00	0,00	408.658,10
30/11/2022	Saldo Final	1,92986870	207.023,35810340	399.527,90	0,00	0,00	399.527,90
	Rendimento Bruto			(9.130,20)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,23%)	6,38%	6,79%	17,05%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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: 12/12/2022

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Conciliação Bancária

Número: 40291

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 412.738,37 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 412.738,37 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 19/12/2022 17:24
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
9466-9370-94Página
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** **Complemento** **Saldo Anterior:** **0,00**
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

10/10/2022	142467 Lançamento Contábil	APLICAÇÃO DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS DELPHOS	Saldo Anterior:	0,00
		Documento bancário: EXTRATO		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		
		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	
				200.000,00 D
18/10/2022	142534 Lançamento Contábil	TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA TRIGONOS FI DELPHOS Nº 41.890-0.		
		Documento bancário: EXTRATO		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		
		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	
				12.738,37 D
30/11/2022	143262 Arrecadação de Receita	Rendim.Aplic.financ. - Trigono Delphos Income Institucional FIC FIA Ltda (m:3,18%; A:17,20%; 12M: 27,64%).		
		Documento bancário: extrato		
		Lote: 11289 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	412.738,37 D	
	Total de Débitos:	412.738,37	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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	417.312,13	412.738,37	100,00%
Total		417.312,13	412.738,37	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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
31/10/2022	Saldo Inicial	1,14592480	364.170,60729230	417.312,13	0,00	0,00	417.312,13
30/11/2022	Saldo Final	1,13336540	364.170,60729230	412.738,37	0,00	0,00	412.738,37
	Rendimento Bruto			(4.573,76)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(1,10%)	9,25%	17,20%	27,64%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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: 12/12/2022

(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.

Conciliação Bancária

Número: 40285

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90987 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 1

C/C: 29924-3

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 193.758,25 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 193.758,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 19/12/2022 14:05
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1693-7194-921

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90987 - 114111002000000 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	0,00
04/11/2022	142881 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - (QDD COTAS: 49.046,50768870 X VLR COTA: 4,07776230). Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas 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	200.000,00 D Documento bancário: extrato	
		Saldo do dia:	200.000,00 D
30/11/2022	143208 Lançamento Contábil Rendim.Negativo em Aplic.financieira além dos rendim.positivos - Constância Fundamento FIA (M: -3,54%; A: 9,77%; 12M: 13,21%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90988 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.241,75 C Documento bancário: extrato	
		Saldo do dia:	193.758,25 D
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		6.241,75	Total de estornos a Crédito: 0,00



INST PREV SOC SERV PUB BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 15/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 15/11/2022	Participação 15/11/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	0,00	0,00	0,00%
Total		0,00	0,00	0,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 15/11/2022

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	4,09557300	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2022	Aplicação	4,07776230	49.046,50768870	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14/11/2022	Saldo Final	3,95050040	49.046,50768870	193.758,25	0,00	0,00	193.758,25
	Rendimento Bruto			(6.241,75)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,54%)	5,41%	9,77%	13,21%
CDI	0,46%	1,02%	10,51%	11,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	5,45%	7,96%	11,03%
IBOVESPA MÉDIO	(1,58%)	4,89%	7,77%	11,40%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,84%	(2,77%)	(5,00%)	(5,67%)

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/12/2022

(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

Emissão: 13/12/2022 14:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1901-3152-972

Página
1 / 1

Conta Contábil: 60079 - 114111003000000 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil:
Data

Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior:	11.325.037,17 D
	672.927,09 D

30/11/2022

142995 Arrecadação de Receita

Arrecadação de Receita
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME. (M: 5,94% A: -7,47% 12M: -2,45%)
Documento bancário: EXTRATO

Lote: 11218 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: 11.997.964,26 D

Total de Débitos:	672.927,09
Total de Créditos:	0,00

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



Safr

2/4

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2022	Cota em 30/11/2022
5.94 %	-7.47 %	-2.45 %	279.915174	296.547570

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

Endereço - - CEP: - -

Resumo de Movimentação

Mês Novembro/2022

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	11,325,037.17	40,458.818316
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	672,927.09	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	11,997,964.26	40,458.818316
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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
1654-9620-351Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40665****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:****R\$ 515.491,46 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 515.491,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 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: 05/01/2023 13:26

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1788-3492-614

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **60091 - 114111005000000 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	513.895,04 D
01/11/2022	142836 Arrecadação de Receita		1.596,42 D
	Rendim.aplic.financieira - Gávea Institucional FICde FIP Classe A. (M:0,31%; A: -6,83%; 12M: -11,48%).		
	Lote: 11169 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	515.491,46 D
	Total de Débitos:	1.596,42	
	Total de Créditos:	0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	515.491,46	515.748,68	100,00%
Total		515.491,46	515.748,68	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 31/10/2022 a 30/11/2022**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,64448510	799.850,08000000	515.491,46	0,00	0,00	515.491,46
30/11/2022	Saldo Final	0,64480670	799.850,08000000	515.748,68	0,00	0,00	515.748,68
	Rendimento Bruto			257,22			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,05%	0,31%	(6,80%)	(8,50%)
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:29:10

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1532-4234-415

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40293

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 439.595,91 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 439.595,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 19/12/2022 17:50

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2202-8074-956

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 28718 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 482.580,00 D**

14/11/2022 143266 Arrecadação de Receita 2.619,72 D

Rio Bravo FII Renda Corporativa - yelds.

Lote: 11292 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

143267 Lançamento Contábil 2.619,72 C

Rio Bravo FII Renda Corporativa - yelds.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: 482.580,00 D

30/11/2022 143268 Lançamento Contábil 42.984,09 C

Rendim.Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Renda Corporativa - (M: -8,91%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

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

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 439.595,91 D**Total de Débitos: 2.619,72****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 45.603,81****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Período

Data Início: 01/11/2022

Data Fim: 30/11/2022

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
01/11/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/11/2022	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/11/2022	14/11/2022	Pagamento de Rendimento	2.619,72	0,00	2.619,72

Total em reais

Cota mercado: 127.53000000

439,595.91

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
1661-5357-815

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40294
Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 52.095,94 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 52.095,94 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 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: 19/12/2022 18:02

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1574-5022-531

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 29084 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 52.404,78 D**

09/11/2022 143269 Arrecadação de Receita 90,00 D

Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II.

Lote: 11293 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 143270 Lançamento Contábil 90,00 C

Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II - yelds.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: 52.404,78 D

30/11/2022 143271 Lançamento Contábil 308,84 C

Rendim.Negativo em aplic.financeira além dos rendim.positivos - Rio Bravo Credito Imobiliário II (M: -0,59%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

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: 52.095,94 D**Total de Débitos: 90,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 398,84****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: 01/12/2022

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-out-22		30-nov-22	
COTA NA DATA		R\$17,46825960		R\$17,36531480
POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-out-22	Patrimônio em: 30-nov-22
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$52.404,78	R\$52.095,94
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$9.010.547,54	R\$8.957.446,14

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/11/2022)

		R\$/Cota R\$0,03	Dividend Yield 0,17%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$90,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$15.474,72		

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

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
1604-4387-299

Página
1 / 1

CONTADOR
CRC/SC 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: 19/12/2022 17:38

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1318-2528-503

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'))	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 1.295.724,00 D
14/11/2022	143264	Arrecadação de Receita Rio Bravo The One - Yelds. Lote: 11291 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.992,00 D
			Documento bancário: extrato

	143265	Lançamento Contábil Rio Bravo The One - Yelds. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18580 - 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	6.992,00 C
			Documento bancário: extrato

			Saldo do dia: 1.295.724,00 D
30/11/2022	143263	Arrecadação de Receita Rendim.Aplic. Financ. - Rio Bravo The One - (M: 1,38%) Lote: 11290 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.860,00 D
			Documento bancário: extrato

			Saldo do dia: 1.313.584,00 D
Total de Débitos:		24.852,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		6.992,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Período

Data Início: 01/11/2022

Data Fim: 30/11/2022

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
01/11/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
30/11/2022	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor Líquido
14/11/2022	14/11/2022	Pagamento de Rendimento	6.992,00	0,00	6.992,00

Total em reais

Cota mercado: 172.84000000

1,313,584.00