

Conciliação Bancária

Número: 40837

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 39.816.143,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 39.816.143,12 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	39.446.530,69 D
31/12/2022	143847 Arrecadação de Receita	268.237,38 D	
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 (M: 0,9137%; A: 9,5140%; 12M:9,5140 %).		
	Lote: 11392 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	143864 Arrecadação de Receita	63.723,86 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. TP IPCA V FI (M:0,9459% A: 11,3145% 12M: 11,3145%)		
	Lote: 11402 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	143873 Arrecadação de Receita	37.651,19 D	
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1224% A: 12,5869% 12M: 12,5869%)		
	Lote: 11410 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	39.816.143,12 D
Total de Débitos:		369.612,43	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149017
06/01/2023 14:20:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.355.386,01			1.256.586,345956		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.623.623,39			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.237,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.237,38
SALDO ATUAL =	29.623.623,39

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.127.355,19			576.503,132784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.006.563,60			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.127.355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.791,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.791,59
SALDO ATUAL =	4.006.563,60

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.441.813,75			84.437,905359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.411.731,04			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441.813,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.082,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.082,71
SALDO ATUAL =	1.411.731,04

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.482.540,02			362.425,093102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.477.125,61			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482.540,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.414,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.414,41
SALDO ATUAL =	2.477.125,61

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273.362,45			102.743,290440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.952,06			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.362,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.589,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.589,61
SALDO ATUAL =	276.952,06

Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.736.654,98			2.447.169,318928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.800.378,84			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.736.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.723,86
SALDO ATUAL =	6.800.378,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,752835666
30/12/2022	2,778875491

Rentabilidade

No mês	0,9459
No ano	11,3145
Últimos 12 meses	11,3145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	955.351,28			275.491,709695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	943.991,06			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.351,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.360,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.360,22
SALDO ATUAL =	943.991,06

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.354.489,70			1.251.103,555182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.392.140,89			1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354.489,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.651,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.651,19
SALDO ATUAL =	3.392.140,89

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,744010000

Conciliação Bancária

Número: 40863

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 3185 - 2	C/C: 328818-8
Saldo bancário em 31/12/2022:			R\$ 6.692.690,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:			R\$ 6.692.690,84 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

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

Emissão: 12/01/2023 17:31
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1135-4146-693

Página
1 / 1

Conta Contábil:	60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	6.618.405,07 D	
31/12/2022	143972 Arrecadação de Receita		74.285,77 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,12% A: 12,59% 12M: 12,59%)				
Lote: 11482 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:	6.692.690,84 D	
Total de Débitos:		74.285,77	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1640-1071-567

Página
1 / 1

Número: 40864

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 45.048.090,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 45.048.090,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	29080 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
	Complemento	

			Saldo Anterior:	45.039.864,95 D
31/12/2022	143915	Arrecadação de Receita		156.321,48 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,9137%; A: 9,5140%; 12M: 9,5140%).		
		Lote: 11445 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143950	Dedução de Receita		35.029,79 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRAS - BB PREVID IMA-B TP (M: -0,2180%; A: 6,0932%; 12M: 6,0932%).		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143961	Arrecadação de Receita		14.730,17 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA VI (M: 1,31%; A: 10,50%; 12M: 10,50%).		
		Lote: 11475 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143969	Dedução de Receita		127.796,16 C
		RENDIM. EM APLIC.FINANCEIRAS - BB PREVID RF IMA-B5+ (M: -1,19%; A: 2,94%; 12M: 2,94%).		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	45.048.090,65 D
	Total de Débitos:	171.051,65	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	162.825,95	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1465-0281-763

Página
1 / 1

Número: 40865

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 15.103.271,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 15.103.271,12 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: 12/01/2023 17:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1714-8836-295

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90234 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	15.516.105,76 D
31/12/2022	143931	Dedução de Receita	247.389,89 C
		DEDUÇÃO NEGATIVA - BB AÇÕES SMALL (M: -2,9266%; A: -15,8747%; 12M: -15,8747%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143933	Lançamento Contábil	62.976,88 C
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES SMALL CAPS - (M:2,9266% A:-15,8747% 12M: -15,8747%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143941	Dedução de Receita	102.467,87 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB AÇÕES DIVIDENDOS (M:--2,0864%; A: 6,6320%; 12M: 6,6320%).	
		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:	15.103.271,12 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		412.834,64	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149024
06/01/2023 14:25:36

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.107.524,43			732.304,511224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.263.845,91			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.107.524,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.321,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.321,48
SALDO ATUAL =	17.263.845,91

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

90,234

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.604.992,84			1.481.290,394118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.294.626,07			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.604.992,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-310.366,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-310.366,77
SALDO ATUAL =	10.294.626,07

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.911.112,92			287.612,799725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.808.645,05			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.467,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.467,87
SALDO ATUAL =	4.808.645,05

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.061.380,23			2.344.794,918361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.026.350,44			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.061.380,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.029,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.029,79
SALDO ATUAL =	16.026.350,44

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.123.792,14			412.715,775196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.138.522,31			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.792,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.730,17
SALDO ATUAL =	1.138.522,31

Valor da Cota

30/11/2022	2,722920235
30/12/2022	2,758611070

Rentabilidade

No mês	1,3107
No ano	10,5020
Últimos 12 meses	10,5020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.747.168,15			3.099.127,817892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.619.371,99			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.747.168,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.796,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.796,16
SALDO ATUAL =	10.619.371,99

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.618.405,07			2.468.426,159908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.692.690,84			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618.405,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.285,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.285,77
SALDO ATUAL =	6.692.690,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Chave de Autenticação Digital
1338-9989-640

Página
1 / 1

Número: 40879
Mês de referência: Dezembro

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 79.808.650,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 79.808.650,74 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	72.534.884,59 D
07/12/2022	143611 Lançamento Contábil		1.615.748,92 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 28478,92627 X VLR: 56,7348960)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	74.150.633,51 D
13/12/2022	143612 Lançamento Contábil		151.155,86 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 2658,96237 X VLR:56,8476870)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	74.301.789,37 D
15/12/2022	143613 Lançamento Contábil		2.485.812,29 C
	RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 43684,53432 X VLR:56,9037150)		
	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		
	143614 Lançamento Contábil		600.000,00 C
	RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:10544,12704X VLR: 56,9037150)		
	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:	71.215.977,08 D
16/12/2022	143615 Lançamento Contábil		7.998,35 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:140,49058 X VLR: 56,93157620)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	71.223.975,43 D
20/12/2022	143616 Lançamento Contábil		1.560.527,26 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:27383,60723 X VLR: 56,9876440)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	72.784.502,69 D
22/12/2022	143619 Lançamento Contábil		2.123.819,69 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:37231,22985 X VLR: 57,0440380)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	74.908.322,38 D
28/12/2022	143622 Lançamento Contábil		10.000.000,00 C
	RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 174947,60784 X VLR:57,1599700)		
	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:	64.908.322,38 D
29/12/2022	143625 Lançamento Contábil		14.231.923,96 D
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:248859,98385 X VLR: 57,1884790)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	79.140.246,34 D
31/12/2022	143597 Dedução de Receita		34.147,55 C
	RENDIM.NEGAITVO EM APLIC.FINAC.- ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI (M: -0,25%; A: 4,94%; 12M: 4,94%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143598 Arrecadação de Receita		337.687,52 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M: 1,15%; A: 11,81%; 12M: 11,81%).		
	Lote: 11322 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 09/01/2023 15:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2077-4562-777

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

143610 Arrecadação de Receita	186.262,51 D
REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M:1,10% A: 12,35% 12M:12,35%)	
Lote: 11323 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
143665 Arrecadação de Receita	178.601,92 D
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ INSTIT. LEGEND FIC (M: 1,37%; A: 10,36%; 12M: 10,36%).	
Lote: 11326 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: 79.808.650,74 D

Total de Débitos:	20.393.725,99	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	13.119.959,84	Total de estornos a Crédito:	0,00

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.858.786,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.824.639,20
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.824.639,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.824.639,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.147,55-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,0111370	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.858.786,75
30/12/22	SALDO FINAL		11,9815420	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.824.639,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.824.639,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	894.568,22
Valor Rendimento :	2.209,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	894.568,22		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	807.687,83
Valor Rendimento :	1.995,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.687,83		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	8.248.827,24
Valor Rendimento :	20.375,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.248.827,24		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	224.127,95
Valor Rendimento :	553,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.127,95		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	3.649.427,96
Valor Rendimento :	9.014,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.649.427,96		

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	29.452.017,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	29.789.704,79
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	29.789.704,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.789.704,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		337.687,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,3702170	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.452.017,27
30/12/22	SALDO FINAL		12,5120500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.789.704,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						29.789.704,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.190.498,14
Valor Rendimento :	13.495,14	Base Trib. I.R. :	13.495,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.190.498,14		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	28.599.206,65
Valor Rendimento :	324.192,38	Base Trib. I.R. :	324.192,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.599.206,65		

Emissão em 03/01/2023

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	286.055,35041	16.188.848,28
APLICACOES	344.753,20015	19.691.174,04
RESGATES	229.176,26920	13.085.812,29
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		115.945,26
SALDO BRUTO ATUAL	401.632,28136	22.980.472,54
TOTAL LIVRE DE IOF	401.632,28136	22.980.472,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		22.980.472,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		31.103,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		186.262,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		56,5934120	286.055,35041		286.055,35041	16.188.848,28
07/12/22	APLICACAO		56,7348960	28.478,92627	1.615.748,92	314.534,27668	
13/12/22	APLICACAO		56,8476870	2.658,96237	151.155,86	317.193,23905	
15/12/22	RESGATE		56,9037150	43.684,53432	2.485.812,29	273.508,70473	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.992,73		
	VALOR LIQUIDO				2.485.812,29		
15/12/22	RESGATE		56,9037150	10.544,12704	600.000,00	262.964,57769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.025,54		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
16/12/22	APLICACAO		56,9315760	140,49058	7.998,35	263.105,06827	
20/12/22	APLICACAO		56,9876440	27.383,60723	1.560.527,26	290.488,67550	
22/12/22	APLICACAO		57,0440380	37.231,22985	2.123.819,69	327.719,90535	
28/12/22	RESGATE		57,1599700	174.947,60784	10.000.000,00	152.772,29751	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.085,58		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
29/12/22	APLICACAO		57,1884790	248.859,98385	14.231.923,96	401.632,28136	
30/12/22	SALDO FINAL		57,2176930	401.632,28136		401.632,28136	22.980.472,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						22.980.472,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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
15/12/22	RESGATE	21/10/2022	56,9037150	26.796,13766	1.524.799,78
			8.314,92	0,00	0,00
		10/11/2022	56,9037150	16.888,39666	961.012,51
			5.240,52	0,00	0,00
15/12/22	RESGATE	10/11/2022	56,9037150	10.544,12704	600.000,00
			3.271,87	0,00	0,00
28/12/22	RESGATE	10/11/2022	57,1599700	46.356,66719	2.649.745,70
			26.263,74	0,00	0,00
		17/11/2022	57,1599700	40.629,93839	2.322.406,05
			23.019,21	0,00	0,00
		24/11/2022	57,1599700	87.961,00226	5.027.848,25
			49.835,00	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	56,4814330	Qtde. de Cotas :	56.879,08121
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	3.254.489,80
Valor Rendimento :	35.508,52	Base Trib. I.R. :	35.508,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.254.489,80		

Data da Aplicação :	07/12/2022	Cota Aplicação :	56,7348960	Qtde. de Cotas :	28.478,92627
Data Última Tributação :	07/12/2022	Cota última Tributação :	56,7348960	Saldo Bruto :	1.629.498,46
Valor Rendimento :	13.749,54	Base Trib. I.R. :	13.749,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.629.498,46		

Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	56,8476870	Qtde. de Cotas :	2.658,96237
Data Última Tributação :	13/12/2022	Cota última Tributação :	56,8476870	Saldo Bruto :	152.139,69
Valor Rendimento :	983,83	Base Trib. I.R. :	983,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.139,69		

Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	56,9315760	Qtde. de Cotas :	140,49058
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	56,9315760	Saldo Bruto :	8.038,54
Valor Rendimento :	40,19	Base Trib. I.R. :	40,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.038,54		

Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	56,9876440	Qtde. de Cotas :	27.383,60723
Data Última Tributação :	20/12/2022	Cota última Tributação :	56,9876440	Saldo Bruto :	1.566.826,83
Valor Rendimento :	6.299,57	Base Trib. I.R. :	6.299,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.566.826,83		

Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	57,0440380	Qtde. de Cotas :	37.231,22985
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	57,0440380	Saldo Bruto :	2.130.285,07
Valor Rendimento :	6.465,38	Base Trib. I.R. :	6.465,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.130.285,07		

Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	57,1884790	Qtde. de Cotas :	248.859,98385
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	57,1884790	Saldo Bruto :	14.239.194,15
Valor Rendimento :	7.270,19	Base Trib. I.R. :	7.270,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.239.194,15		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	13.035.232,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.213.834,21
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.213.834,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.213.834,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.601,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		14,3200630	910.277,58005		910.277,58005	13.035.232,29
30/12/22	SALDO FINAL		14,5162690	910.277,58005		910.277,58005	13.213.834,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.213.834,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	13.213.834,21
Valor Rendimento :	178.601,92	Base Trib. I.R. :	178.601,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	13.213.834,21		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	401.632,28136	57,2176930	0,00	22.980.472,54	20,32%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	40,1184110	0,00	3.562.551,87	3,15%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	40,3774890	0,00	3.660.959,65	3,24%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,9815420	0,00	13.824.639,20	12,22%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2630070	0,00	4.184.144,11	3,70%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,7355800	0,00	9.712.973,42	8,59%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.384.801,07908	2,8370890	0,00	3.928.803,81	3,47%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,5162690	0,00	13.213.834,21	11,68%
WORLD EQUITIES FIC	289.018,62398	19,0784950	0,00	5.514.040,31	4,87%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,5120500	0,00	29.789.704,79	26,34%
MOMENTO 30 II	135.566,91419	20,2565170	0,00	2.746.113,41	2,43%
Total			0,00	113.118.237,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	27.495,38	1,10 %	12,35 %	12,35 %	17,22 %	20,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.471,65	0,92 %	9,60 %	9,60 %	14,37 %	23,32 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	243,20	-0,21 %	6,14 %	6,14 %	4,56 %	10,94 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	437,57	-0,25 %	4,94 %	4,94 %	3,40 %	11,18 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	510,31	-4,64 %	-9,36 %	-9,36 %	-24,85 %	-40,81 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13 %	4,71 %	4,71 %	-12,72 %	-10,84 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.148,17	1,37 %	10,36 %	10,36 %	17,83 %	25,74 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	525,09	-1,08 %	-22,34 %	-22,34 %	1,70 %	51,11 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,15 %	11,81 %	11,81 %	18,52 %	23,39 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,80 %	-8,10 %	-8,10 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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



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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANÇA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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
1523-7841-816

Página
1 / 1

Número: 40821

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 77.722.625,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 77.722.625,97 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	77.341.073,83 D
31/12/2022	143808 Arrecadação de Receita		362.511,18 D
	RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO FI RF REFERENCIADO (M: 1,11%; A: 12,07%; 12M: 12,07%).		
	Lote: 11371 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143810 Arrecadação de Receita		29.039,54 D
	RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL (M: 0,76%; A: 9,30%; 12M: 9,30%).		
	Lote: 11373 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143819 Dedução de Receita		86.237,23 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ (M: -1,20%; A: 3,00%; 12M: 3,00%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143821 Arrecadação de Receita		53.187,82 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (M: 0,93% A: 9,29% 12M: 9,29%)		
	Lote: 11381 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143823 Arrecadação de Receita		92.455,88 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 (M: 1,77% A: 7,51% 12M: 7,51%)		
	Lote: 11383 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143829 Dedução de Receita		69.405,05 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO (M:-0,31%; A: 3,52%; 12M: 4,65%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	77.722.625,97 D
Total de Débitos:		537.194,42	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		155.642,28	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.380.011,00	1.347.074,93	1,93%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	13.629.269,37	13.277.687,40	19,03%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.231.865,86	5.324.321,74	7,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.814.238,35	3.843.277,89	5,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.165.262,06	7.079.024,83	10,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.735.545,65	5.788.733,47	8,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.767.541,70	33.130.052,88	47,47%
Total		69.723.733,99	69.790.173,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	870,96638220	1.546,64400140	1.347.074,93	0,00	0,00	1.347.074,93
Rendimento Bruto					(32.936,07)			

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	870,96638220	1.186,22851720	1.033.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.165,16
60036050	14/07/2022	100.000,00	870,96638220	131,12178880	114.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114.202,67
60860214	15/09/2022	200.000,00	870,96638220	229,29369540	199.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.707,10

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
30/11/2022	Saldo Inicial	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: 02/01/2023 06:38:31

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

Página 1 de 6

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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

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
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,18658250	2.335.308,93563290	33.130.052,88	0,00	0,00	33.130.052,88
Rendimento Bruto					362.511,18			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,18658250	12.001,22084120	170.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170.256,31
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,18658250	2.323.307,71479170	32.959.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959.796,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	3.814.238,35
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	3.843.277,89
Rendimento Bruto					29.039,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.277,89

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Valores em Reais					Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:31			

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 6



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	900,32915470	15.138,09621100	13.629.269,37	0,00	0,00	13.629.269,37
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	877,10417470	15.138,09621100	13.277.687,40	0,00	0,00	13.277.687,40
Rendimento Bruto					(351.581,97)			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	877,10417470	436,86266720	383.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	383.174,07
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	877,10417470	2.621,81325920	2.299.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.603,35
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	877,10417470	2.310,11692060	2.026.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.213,20
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	877,10417470	5.112,25949670	4.483.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.984,15
37338062	16/09/2020	100.000,00	877,10417470	118,76518170	104.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	104.169,44
37773529	18/11/2020	100.000,00	877,10417470	112,03513390	98.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98.266,48
42493274	10/03/2021	100.000,00	877,10417470	106,66385870	93.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93.555,32
43045784	13/04/2021	100.000,00	877,10417470	102,90838230	90.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.261,37
43349031	18/05/2021	100.000,00	877,10417470	99,70593340	87.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87.452,49
47876854	17/06/2021	100.000,00	877,10417470	94,92295540	83.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83.257,32
48200803	22/07/2021	100.000,00	877,10417470	96,46572220	84.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,49
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	877,10417470	1.024,04904370	898.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	898.197,69
48846074	04/10/2021	100.000,00	877,10417470	112,85258260	98.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98.983,47
49057894	25/10/2021	100.000,00	877,10417470	117,82702850	103.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.346,58
49312717	24/11/2021	200.000,00	877,10417470	237,15128090	208.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208.006,38
53337721	17/12/2021	200.000,00	877,10417470	245,80235840	215.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	215.594,27
53665037	28/01/2022	400.000,00	877,10417470	457,70654090	401.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	401.456,32
54052167	18/03/2022	400.000,00	877,10417470	458,12133850	401.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	401.820,14
54323390	20/04/2022	400.000,00	877,10417470	460,91496230	404.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	404.270,44
54555703	18/05/2022	200.000,00	877,10417470	234,88737340	206.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206.020,70
60036044	14/07/2022	100.000,00	877,10417470	132,58736660	116.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.292,93
60860208	15/09/2022	200.000,00	877,10417470	226,59298870	198.745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198.745,66
61083199	14/10/2022	200.000,00	877,10417470	217,08383520	190.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190.405,14

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:31

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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 Inicial	30/11/2022	3,35484500	2.135.795,26257340	7.165.262,06	0,00	0,00	7.165.262,06
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	3,31446790	2.135.795,26257340	7.079.024,83	0,00	0,00	7.079.024,83
Rendimento Bruto					(86.237,23)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,31446790	697.353,88718820	2.311.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.357,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,31446790	156.381,76140780	518.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	518.322,33
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,31446790	148.956,48534190	493.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.711,49
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,31446790	151.827,11021840	503.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	503.226,08
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,31446790	154.252,51191730	511.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.265,00
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,31446790	161.425,99852870	535.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	535.041,29
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,31446790	155.779,48267690	516.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	516.326,09
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,31446790	158.264,72478380	524.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	524.563,35
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,31446790	100.506,14590510	333.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	333.124,39
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,31446790	99.484,25853040	329.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	329.737,38
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,31446790	31.112,16339360	103.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103.120,27
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,31446790	60.675,79548160	201.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	201.107,98
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,31446790	59.774,93719970	198.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.122,11

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	5.735.545,65
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	2.490.462,52471530	5.788.733,47	0,00	0,00	5.788.733,47
Rendimento Bruto					53.187,82			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:32

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,32436080	2.490.462,52471530	5.788.733,47	0,00	0,00	5.788.733,47

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,72525150	3.032.523,58500870	5.231.865,86	0,00	0,00	5.231.865,86
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,75573960	3.032.523,58500870	5.324.321,74	0,00	0,00	5.324.321,74
Rendimento Bruto					92.455,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,75573960	1.230.405,73611270	2.160.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.272,07
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,75573960	1.802.117,84889600	3.164.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.049,67

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:32

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

Página 5 de 6

(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.



Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

10/01/2023 11:14

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FI RF NILO

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/11/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981000	11.674.023,28	2.4183292000	17.040.108,81	5.366.085,53	0,00	0,00	17.040.108,81	
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.4183292000	159.522,13	14.698,61	0,00	0,00	159.522,13	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.4183292000	18.036,40	1.622,38	0,00	0,00	18.036,40	
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.4183292000	5.408.952,87	408.952,87	0,00	0,00	5.408.952,87	
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.626.620,23	5.791.359,41	0,00	0,00	22.626.620,21	

Aplicações

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

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/12/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981000	11.674.023,28	2.4109112000	16.987.839,86	5.313.816,58	0,00	0,00	16.987.839,86	-52.268,95
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.4109112000	159.032,81	14.209,29	0,00	0,00	159.032,81	-489,32
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.4109112000	17.981,08	1.567,06	0,00	0,00	17.981,08	-55,32
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.4109112000	5.392.361,41	392.361,41	0,00	0,00	5.392.361,41	-16.591,46
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.557.215,17	5.721.954,35	0,00	0,00	22.557.215,16	-69.405,05

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

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	(2,39%)	(3,04%)	4,65%	4,65%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(2,58%)	(3,87%)	7,16%	7,16%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,77%	(1,38%)	7,51%	7,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,76%	(0,13%)	9,30%	9,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,20%)	(1,21%)	3,00%	3,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,11%	0,99%	12,07%	12,07%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 02/01/2023 06:38:32

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

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
1353-4992-499Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40837****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 39.816.143,12 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 39.816.143,12 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: 13/01/2023 13:34

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2028-5771-443

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	39.446.530,69 D
31/12/2022	143847 Arrecadação de Receita		268.237,38 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 (M: 0,9137%; A: 9,5140%; 12M:9,5140 %).		
	Lote: 11392 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143864 Arrecadação de Receita		63.723,86 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. TP IPCA V FI (M:0,9459% A: 11,3145% 12M: 11,3145%)		
	Lote: 11402 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143873 Arrecadação de Receita		37.651,19 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1224% A: 12,5869% 12M: 12,5869%)		
	Lote: 11410 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	39.816.143,12 D
Total de Débitos:		369.612,43	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149017
06/01/2023 14:20:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.355.386,01			1.256.586,345956		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.623.623,39			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.237,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.237,38
SALDO ATUAL =	29.623.623,39

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.127.355,19			576.503,132784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.006.563,60			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.127.355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.791,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.791,59
SALDO ATUAL =	4.006.563,60

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.441.813,75			84.437,905359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.411.731,04			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441.813,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.082,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.082,71
SALDO ATUAL =	1.411.731,04

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.482.540,02			362.425,093102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.477.125,61			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482.540,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.414,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.414,41
SALDO ATUAL =	2.477.125,61

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273.362,45			102.743,290440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.952,06			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.362,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.589,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.589,61
SALDO ATUAL =	276.952,06

Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.736.654,98			2.447.169,318928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.800.378,84			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.736.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.723,86
SALDO ATUAL =	6.800.378,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,752835666
30/12/2022	2,778875491

Rentabilidade

No mês	0,9459
No ano	11,3145
Últimos 12 meses	11,3145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	955.351,28			275.491,709695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	943.991,06			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.351,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.360,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.360,22
SALDO ATUAL =	943.991,06

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.354.489,70			1.251.103,555182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.392.140,89			1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354.489,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.651,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.651,19
SALDO ATUAL =	3.392.140,89

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711010000

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
1520-6875-594

Página
1 / 1

Número: 40863

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.692.690,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.692.690,84 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: 12/01/2023 17:31
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1135-4146-693

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 6.618.405,07 D
31/12/2022	143972 Arrecadação de Receita		74.285,77 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,12% A: 12,59% 12M: 12,59%)		
	Lote: 11482 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:	6.692.690,84 D
Total de Débitos:		74.285,77	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149024
06/01/2023 14:25:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.107.524,43			732.304,511224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.263.845,91			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.107.524,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.321,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.321,48
SALDO ATUAL =	17.263.845,91

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.604.992,84			1.481.290,394118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.294.626,07			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.604.992,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-310.366,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-310.366,77
SALDO ATUAL =	10.294.626,07

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.911.112,92			287.612,799725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.808.645,05			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.467,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.467,87
SALDO ATUAL =	4.808.645,05

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.061.380,23			2.344.794,918361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.026.350,44			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.061.380,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.029,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.029,79
SALDO ATUAL =	16.026.350,44

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.123.792,14			412.715,775196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.138.522,31			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.792,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.730,17
SALDO ATUAL =	1.138.522,31

Valor da Cota

30/11/2022	2,722920235
30/12/2022	2,758611070

Rentabilidade

No mês	1,3107
No ano	10,5020
Últimos 12 meses	10,5020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.747.168,15			3.099.127,817892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.619.371,99			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.747.168,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.796,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.796,16
SALDO ATUAL =	10.619.371,99

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.618.405,07			2.468.426,159908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.692.690,84			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618.405,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.285,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.285,77
SALDO ATUAL =	6.692.690,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1338-9989-640

Página
1 / 1

Número: 40879

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 79.808.650,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 79.808.650,74 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	72.534.884,59 D
07/12/2022	143611 Lançamento Contábil	1.615.748,92 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 28478,92627 X VLR: 56,7348960)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	74.150.633,51 D
13/12/2022	143612 Lançamento Contábil	151.155,86 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 2658,96237 X VLR:56,8476870)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	74.301.789,37 D
15/12/2022	143613 Lançamento Contábil	2.485.812,29 C	
		RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 43684,53432 X VLR:56,9037150)	
		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	
		143614 Lançamento Contábil 600.000,00 C	
		RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:10544,12704X VLR: 56,9037150)	
		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:	71.215.977,08 D
16/12/2022	143615 Lançamento Contábil	7.998,35 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:140,49058 X VLR: 56,93157620)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	71.223.975,43 D
20/12/2022	143616 Lançamento Contábil	1.560.527,26 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:27383,60723 X VLR: 56,9876440)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	72.784.502,69 D
22/12/2022	143619 Lançamento Contábil	2.123.819,69 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:37231,22985 X VLR: 57,0440380)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	74.908.322,38 D
28/12/2022	143622 Lançamento Contábil	10.000.000,00 C	
		RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 174947,60784 X VLR:57,1599700)	
		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:	64.908.322,38 D
29/12/2022	143625 Lançamento Contábil	14.231.923,96 D	
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:248859,98385 X VLR: 57,1884790)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	79.140.246,34 D
31/12/2022	143597 Dedução de Receita	34.147,55 C	
		RENDIM.NEGAITVO EM APLIC.FINAC.- ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI (M: -0,25%; A: 4,94%; 12M: 4,94%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143598 Arrecadação de Receita 337.687,52 D	
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M: 1,15%; A: 11,81%; 12M: 11,81%).	
		Lote: 11322 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

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

Página
2 / 2

Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.858.786,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.824.639,20
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.824.639,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.824.639,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.147,55-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,0111370	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.858.786,75
30/12/22	SALDO FINAL		11,9815420	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.824.639,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.824.639,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	894.568,22
Valor Rendimento :	2.209,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	894.568,22		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	807.687,83
Valor Rendimento :	1.995,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.687,83		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	8.248.827,24
Valor Rendimento :	20.375,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.248.827,24		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	224.127,95
Valor Rendimento :	553,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.127,95		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	3.649.427,96
Valor Rendimento :	9.014,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.649.427,96		

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	29.452.017,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	29.789.704,79
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	29.789.704,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.789.704,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		337.687,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,3702170	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.452.017,27
30/12/22	SALDO FINAL		12,5120500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.789.704,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						29.789.704,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.190.498,14
Valor Rendimento :	13.495,14	Base Trib. I.R. :	13.495,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.190.498,14		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	28.599.206,65
Valor Rendimento :	324.192,38	Base Trib. I.R. :	324.192,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.599.206,65		

Emissão em 03/01/2023

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	286.055,35041	16.188.848,28
APLICACOES	344.753,20015	19.691.174,04
RESGATES	229.176,26920	13.085.812,29
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		115.945,26
SALDO BRUTO ATUAL	401.632,28136	22.980.472,54
TOTAL LIVRE DE IOF	401.632,28136	22.980.472,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		22.980.472,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		31.103,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		186.262,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		56,5934120	286.055,35041		286.055,35041	16.188.848,28
07/12/22	APLICACAO		56,7348960	28.478,92627	1.615.748,92	314.534,27668	
13/12/22	APLICACAO		56,8476870	2.658,96237	151.155,86	317.193,23905	
15/12/22	RESGATE		56,9037150	43.684,53432	2.485.812,29	273.508,70473	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.992,73		
	VALOR LIQUIDO				2.485.812,29		
15/12/22	RESGATE		56,9037150	10.544,12704	600.000,00	262.964,57769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.025,54		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
16/12/22	APLICACAO		56,9315760	140,49058	7.998,35	263.105,06827	
20/12/22	APLICACAO		56,9876440	27.383,60723	1.560.527,26	290.488,67550	
22/12/22	APLICACAO		57,0440380	37.231,22985	2.123.819,69	327.719,90535	
28/12/22	RESGATE		57,1599700	174.947,60784	10.000.000,00	152.772,29751	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.085,58		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
29/12/22	APLICACAO		57,1884790	248.859,98385	14.231.923,96	401.632,28136	
30/12/22	SALDO FINAL		57,2176930	401.632,28136		401.632,28136	22.980.472,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						22.980.472,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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
15/12/22	RESGATE	21/10/2022	56,9037150	26.796,13766	1.524.799,78
			8.314,92	0,00	0,00
		10/11/2022	56,9037150	16.888,39666	961.012,51
			5.240,52	0,00	0,00
15/12/22	RESGATE	10/11/2022	56,9037150	10.544,12704	600.000,00
			3.271,87	0,00	0,00
28/12/22	RESGATE	10/11/2022	57,1599700	46.356,66719	2.649.745,70
			26.263,74	0,00	0,00
		17/11/2022	57,1599700	40.629,93839	2.322.406,05
			23.019,21	0,00	0,00
		24/11/2022	57,1599700	87.961,00226	5.027.848,25
			49.835,00	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	56,4814330	Qtde. de Cotas :	56.879,08121
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	3.254.489,80
Valor Rendimento :	35.508,52	Base Trib. I.R. :	35.508,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.254.489,80		

Data da Aplicação :	07/12/2022	Cota Aplicação :	56,7348960	Qtde. de Cotas :	28.478,92627
Data Última Tributação :	07/12/2022	Cota última Tributação :	56,7348960	Saldo Bruto :	1.629.498,46
Valor Rendimento :	13.749,54	Base Trib. I.R. :	13.749,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.629.498,46		

Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	56,8476870	Qtde. de Cotas :	2.658,96237
Data Última Tributação :	13/12/2022	Cota última Tributação :	56,8476870	Saldo Bruto :	152.139,69
Valor Rendimento :	983,83	Base Trib. I.R. :	983,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.139,69		

Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	56,9315760	Qtde. de Cotas :	140,49058
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	56,9315760	Saldo Bruto :	8.038,54
Valor Rendimento :	40,19	Base Trib. I.R. :	40,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.038,54		

Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	56,9876440	Qtde. de Cotas :	27.383,60723
Data Última Tributação :	20/12/2022	Cota última Tributação :	56,9876440	Saldo Bruto :	1.566.826,83
Valor Rendimento :	6.299,57	Base Trib. I.R. :	6.299,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.566.826,83		

Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	57,0440380	Qtde. de Cotas :	37.231,22985
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	57,0440380	Saldo Bruto :	2.130.285,07
Valor Rendimento :	6.465,38	Base Trib. I.R. :	6.465,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.130.285,07		

Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	57,1884790	Qtde. de Cotas :	248.859,98385
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	57,1884790	Saldo Bruto :	14.239.194,15
Valor Rendimento :	7.270,19	Base Trib. I.R. :	7.270,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.239.194,15		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	13.035.232,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.213.834,21
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.213.834,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.213.834,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.601,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		14,3200630	910.277,58005		910.277,58005	13.035.232,29
30/12/22	SALDO FINAL		14,5162690	910.277,58005		910.277,58005	13.213.834,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.213.834,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	13.213.834,21
Valor Rendimento :	178.601,92	Base Trib. I.R. :	178.601,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.213.834,21		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	401.632,28136	57,2176930	0,00	22.980.472,54	20,32%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	40,1184110	0,00	3.562.551,87	3,15%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	40,3774890	0,00	3.660.959,65	3,24%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,9815420	0,00	13.824.639,20	12,22%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2630070	0,00	4.184.144,11	3,70%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,7355800	0,00	9.712.973,42	8,59%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.384.801,07908	2,8370890	0,00	3.928.803,81	3,47%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,5162690	0,00	13.213.834,21	11,68%
WORLD EQUITIES FIC	289.018,62398	19,0784950	0,00	5.514.040,31	4,87%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,5120500	0,00	29.789.704,79	26,34%
MOMENTO 30 II	135.566,91419	20,2565170	0,00	2.746.113,41	2,43%
Total			0,00	113.118.237,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	27.495,38	1,10 %	12,35 %	12,35 %	17,22 %	20,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.471,65	0,92 %	9,60 %	9,60 %	14,37 %	23,32 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	243,20	-0,21 %	6,14 %	6,14 %	4,56 %	10,94 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	437,57	-0,25 %	4,94 %	4,94 %	3,40 %	11,18 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	510,31	-4,64 %	-9,36 %	-9,36 %	-24,85 %	-40,81 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13 %	4,71 %	4,71 %	-12,72 %	-10,84 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.148,17	1,37 %	10,36 %	10,36 %	17,83 %	25,74 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	525,09	-1,08 %	-22,34 %	-22,34 %	1,70 %	51,11 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,15 %	11,81 %	11,81 %	18,52 %	23,39 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,80 %	-8,10 %	-8,10 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

Conciliação Bancária

Número: 40821
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	Agência: 332 - 8	C/C: 48500-4
Saldo bancário em 31/12/2022:		R\$ 77.722.625,97 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:		R\$ 77.722.625,97 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
---	--	--

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	77.341.073,83 D
31/12/2022	143808	Arrecadação de Receita	362.511,18 D	
RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO FI RF REFERENCIADO (M: 1,11%; A: 12,07%; 12M: 12,07%).				
Lote: 11371 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				

	143810	Arrecadação de Receita	29.039,54 D	
RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL (M: 0,76%; A: 9,30%; 12M: 9,30%).				
Lote: 11373 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				

	143819	Dedução de Receita	86.237,23 C	
RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ (M: -1,20%; A: 3,00%; 12M: 3,00%).				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				

	143821	Arrecadação de Receita	53.187,82 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (M: 0,93% A: 9,29% 12M: 9,29%)				
Lote: 11381 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				

	143823	Arrecadação de Receita	92.455,88 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 (M: 1,77% A: 7,51% 12M: 7,51%)				
Lote: 11383 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				

	143829	Dedução de Receita	69.405,05 C	
RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO (M:-0,31%; A: 3,52%; 12M: 4,65%).				
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
			Saldo do dia:	77.722.625,97 D
Total de Débitos:			537.194,42	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:			155.642,28	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.380.011,00	1.347.074,93	1,93%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	13.629.269,37	13.277.687,40	19,03%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.231.865,86	5.324.321,74	7,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.814.238,35	3.843.277,89	5,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.165.262,06	7.079.024,83	10,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.735.545,65	5.788.733,47	8,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.767.541,70	33.130.052,88	47,47%
Total		69.723.733,99	69.790.173,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	870,96638220	1.546,64400140	1.347.074,93	0,00	0,00	1.347.074,93
Rendimento Bruto					(32.936,07)			

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	870,96638220	1.186,22851720	1.033.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.165,16
60036050	14/07/2022	100.000,00	870,96638220	131,12178880	114.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114.202,67
60860214	15/09/2022	200.000,00	870,96638220	229,29369540	199.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.707,10

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
30/11/2022	Saldo Inicial	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: 02/01/2023 06:38:31

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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

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
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,18658250	2.335.308,93563290	33.130.052,88	0,00	0,00	33.130.052,88
Rendimento Bruto					362.511,18			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,18658250	12.001,22084120	170.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170.256,31
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,18658250	2.323.307,71479170	32.959.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959.796,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	3.814.238,35
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	3.843.277,89
Rendimento Bruto					29.039,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.277,89

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Valores em Reais					Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:31			

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	900,32915470	15.138,09621100	13.629.269,37	0,00	0,00	13.629.269,37
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	877,10417470	15.138,09621100	13.277.687,40	0,00	0,00	13.277.687,40
Rendimento Bruto					(351.581,97)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	877,10417470	436,86266720	383.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	383.174,07
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	877,10417470	2.621,81325920	2.299.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.603,35
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	877,10417470	2.310,11692060	2.026.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.213,20
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	877,10417470	5.112,25949670	4.483.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.984,15
37338062	16/09/2020	100.000,00	877,10417470	118,76518170	104.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	104.169,44
37773529	18/11/2020	100.000,00	877,10417470	112,03513390	98.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98.266,48
42493274	10/03/2021	100.000,00	877,10417470	106,66385870	93.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93.555,32
43045784	13/04/2021	100.000,00	877,10417470	102,90838230	90.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.261,37
43349031	18/05/2021	100.000,00	877,10417470	99,70593340	87.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87.452,49
47876854	17/06/2021	100.000,00	877,10417470	94,92295540	83.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83.257,32
48200803	22/07/2021	100.000,00	877,10417470	96,46572220	84.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,49
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	877,10417470	1.024,04904370	898.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	898.197,69
48846074	04/10/2021	100.000,00	877,10417470	112,85258260	98.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98.983,47
49057894	25/10/2021	100.000,00	877,10417470	117,82702850	103.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.346,58
49312717	24/11/2021	200.000,00	877,10417470	237,15128090	208.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208.006,38
53337721	17/12/2021	200.000,00	877,10417470	245,80235840	215.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	215.594,27
53665037	28/01/2022	400.000,00	877,10417470	457,70654090	401.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	401.456,32
54052167	18/03/2022	400.000,00	877,10417470	458,12133850	401.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	401.820,14
54323390	20/04/2022	400.000,00	877,10417470	460,91496230	404.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	404.270,44
54555703	18/05/2022	200.000,00	877,10417470	234,88737340	206.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206.020,70
60036044	14/07/2022	100.000,00	877,10417470	132,58736660	116.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.292,93
60860208	15/09/2022	200.000,00	877,10417470	226,59298870	198.745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198.745,66
61083199	14/10/2022	200.000,00	877,10417470	217,08383520	190.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190.405,14

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:31

(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 3 de 6



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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 Inicial	30/11/2022	3,35484500	2.135.795,26257340	7.165.262,06	0,00	0,00	7.165.262,06
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	3,31446790	2.135.795,26257340	7.079.024,83	0,00	0,00	7.079.024,83
Rendimento Bruto					(86.237,23)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,31446790	697.353,88718820	2.311.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.357,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,31446790	156.381,76140780	518.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	518.322,33
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,31446790	148.956,48534190	493.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.711,49
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,31446790	151.827,11021840	503.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	503.226,08
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,31446790	154.252,51191730	511.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.265,00
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,31446790	161.425,99852870	535.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	535.041,29
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,31446790	155.779,48267690	516.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	516.326,09
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,31446790	158.264,72478380	524.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	524.563,35
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,31446790	100.506,14590510	333.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	333.124,39
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,31446790	99.484,25853040	329.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	329.737,38
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,31446790	31.112,16339360	103.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103.120,27
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,31446790	60.675,79548160	201.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	201.107,98
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,31446790	59.774,93719970	198.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.122,11

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	5.735.545,65
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	2.490.462,52471530	5.788.733,47	0,00	0,00	5.788.733,47
Rendimento Bruto					53.187,82			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:32

(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 4 de 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,32436080	2.490.462,52471530	5.788.733,47	0,00	0,00	5.788.733,47

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,72525150	3.032.523,58500870	5.231.865,86	0,00	0,00	5.231.865,86
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,75573960	3.032.523,58500870	5.324.321,74	0,00	0,00	5.324.321,74
Rendimento Bruto					92.455,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,75573960	1.230.405,73611270	2.160.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.272,07
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,75573960	1.802.117,84889600	3.164.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.049,67

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:32

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

Página 5 de 6

(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.



Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H F I R F NILO

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

10/01/2023 11:14

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/11/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981000	11.674.023,28	2.4183292000	17.040.108,81	5.366.085,53	0,00	0,00	17.040.108,81	
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.4183292000	159.522,13	14.698,61	0,00	0,00	159.522,13	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.4183292000	18.036,40	1.622,38	0,00	0,00	18.036,40	
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.4183292000	5.408.952,87	408.952,87	0,00	0,00	5.408.952,87	
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.626.620,23	5.791.359,41	0,00	0,00	22.626.620,21	

Aplicações

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

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/12/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981000	11.674.023,28	2.4109112000	16.987.839,86	5.313.816,58	0,00	0,00	16.987.839,86	-52.268,95
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.4109112000	159.032,81	14.209,29	0,00	0,00	159.032,81	-489,32
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.4109112000	17.981,08	1.567,06	0,00	0,00	17.981,08	-55,32
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.4109112000	5.392.361,41	392.361,41	0,00	0,00	5.392.361,41	-16.591,46
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.657.215,17	5.721.954,35	0,00	0,00	22.657.215,16	-69.405,05

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

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	(2,39%)	(3,04%)	4,65%	4,65%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(2,58%)	(3,87%)	7,16%	7,16%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,77%	(1,38%)	7,51%	7,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,76%	(0,13%)	9,30%	9,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,20%)	(1,21%)	3,00%	3,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,11%	0,99%	12,07%	12,07%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 02/01/2023 06:38:32

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

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
1862-8984-332

Página
1 / 1

Número: 40867

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.977,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.977,42 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

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

Emissão: 12/01/2023 14:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1712-5119-584

Página
1 / 1

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

Conta Contábil: 90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A; Cta Corrente; 7868000000000000

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

Saldo Anterior:	3.933,28 D
-----------------	------------

31/12/2022	143896 Arrecadação de Receita	12M: 12.58600% 12M: 12.58600%	44,14 D
------------	-------------------------------	-------------------------------	---------

REND. POSITIVO EM BB PREVID RF PERFIL (M 1,1224% A: 12,5869% 12M: 12,5869%)
 Lote: 11431 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 3.977,42 D

Total de Débitos:	44,14
Total de Créditos:	0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149019
06/01/2023 14:22:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.933,28			1.466,970044		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.977,42			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,14
SALDO ATUAL =	3.977,42

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 40876

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')				Agência: 1412 - 0		C/C: 59779-9	
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 770.186,31 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 770.186,31 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: 09/01/2023 15:46

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1646-6040-827

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90432 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	1.031.904,99 D
05/12/2022	143683 Lançamento Contábil	8.963,11 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 158,14043 X VLR COTA:56,6781720).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	1.022.941,88 D
09/12/2022	143684 Lançamento Contábil	9.213,87 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 162,24023 X VLR COTA: 56,7915260).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	1.013.728,01 D
15/12/2022	143685 Lançamento Contábil	11.950,53 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 210,01318 X VLR COTA: 56,9037150).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	1.001.777,48 D
16/12/2022	143686 Lançamento Contábil	15.832,19 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 278,09162 X VLR COTA: 56,9315760).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		143687 Lançamento Contábil	
		7.942,52 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 139,50993 X VLR COTA: 56,9315760).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	978.002,77 D
22/12/2022	143688 Lançamento Contábil	34.247,33 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 600,36651 X VLR COTA: 57,0440380).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		143690 Lançamento Contábil	
		172.315,44 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 3020,74408 X VLR COTA: 570440380).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	771.440,00 D
28/12/2022	143692 Lançamento Contábil	11.656,14 C	
		RESGATE - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD.COTAS: 203,92139 X VLR COTA: 57,1599700).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	759.783,86 D
31/12/2022	143682 Arrecadação de Receita	10.402,45 D	
		RENDIM.APLIC.FINANC.- ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI FIC (M:1,10%; A: 12,35%; 12M: 12,35%).	
		Lote: 11327 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:	770.186,31 D
Total de Débitos:		10.402,45	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		272.121,13	Total de estornos a Crédito: 0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	13.460,63203	57,2176930	0,00	770.186,31	100,00%
Total			0,00	770.186,31	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	27.495,38	1,10 %	12,35 %	12,35 %	17,22 %	20,13 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBRX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBRX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.233,65940	1.031.904,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.773,02737	272.121,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.999,19
SALDO BRUTO ATUAL	13.460,63203	770.186,31
TOTAL LIVRE DE IOF	13.460,63203	770.186,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		770.186,31
IR VIRTUAL NO PERIODO		520,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.402,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		56,5934120	18.233,65940		18.233,65940	1.031.904,99
05/12/22	RESGATE		56,6781720	158,14043	8.963,11	18.075,51897	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22,89		
	VALOR LIQUIDO				8.963,11		
09/12/22	RESGATE		56,7915260	162,24023	9.213,87	17.913,27874	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,62		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
15/12/22	RESGATE		56,9037150	210,01318	11.950,53	17.703,26556	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,06		
	VALOR LIQUIDO				11.950,53		
16/12/22	RESGATE		56,9315760	278,09162	15.832,19	17.425,17394	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,35		
	VALOR LIQUIDO				15.832,19		
16/12/22	RESGATE		56,9315760	139,50993	7.942,52	17.285,66401	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,61		
	VALOR LIQUIDO				7.942,52		
22/12/22	RESGATE		57,0440380	600,36651	34.247,33	16.685,29750	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,87		
	VALOR LIQUIDO				34.247,33		
22/12/22	RESGATE		57,0440380	3.020,74408	172.315,44	13.664,55342	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				306,27		
	VALOR LIQUIDO				172.315,44		
28/12/22	RESGATE		57,1599700	203,92139	11.656,14	13.460,63203	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,99		
	VALOR LIQUIDO				11.656,14		
30/12/22	SALDO FINAL		57,2176930	13.460,63203		13.460,63203	770.186,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						770.186,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/12/22	RESGATE	02/09/2022	56,6781720	158,14043	8.963,11
			13,40	0,00	0,00
09/12/22	RESGATE	02/09/2022	56,7915260	162,24023	9.213,87
			32,14	0,00	0,00
15/12/22	RESGATE	02/09/2022	56,9037150	210,01318	11.950,53
			65,16	0,00	0,00

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/12/22	RESGATE	02/09/2022	56,9315760	33,36433	1.899,48
			11,28	0,00	0,00
		30/11/2022	56,9315760	244,72729	13.932,71
			82,75	0,00	0,00
16/12/22	RESGATE	30/11/2022	56,9315760	139,50993	7.942,52
			47,17	0,00	0,00
22/12/22	RESGATE	30/11/2022	57,0440380	600,36651	34.247,33
			270,54	0,00	0,00
22/12/22	RESGATE	30/11/2022	57,0440380	3.020,74408	172.315,44
			1.361,22	0,00	0,00
28/12/22	RESGATE	30/11/2022	57,1599700	203,92139	11.656,14
			115,53	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	56,5934120	Qtde. de Cotas :	13.460,63203
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	770.186,31
Valor Rendimento :	8.403,21	Base Trib. I.R. :	8.403,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	770.186,31		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Chave de Autenticação Digital
1482-8716-861

Página
1 / 1

Número: 40875
Mês de referência: Dezembro

C/C: 61343-0

R\$ 9.378.119,51 C

R\$ 9.378.119,51 D

R\$ 0,00

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

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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: 09/01/2023 16:52

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1594-1583-218

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90458 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	11.985.613,08 D
16/12/2022	143695 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 39769,42023 X VLR COTA: 56,9315760). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.264.135,77 D
		Saldo do dia:	14.249.748,85 D
22/12/2022	143696 Lançamento Contábil RESGATE - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 87651,57895 X VLR COTA: 57,0440380). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		5.000.000,00 C
		Saldo do dia:	9.249.748,85 D
31/12/2022	143694 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANC. - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M: 1,10%; A: 12,35%; 12M: 12,35%). Lote: 11331 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		128.370,66 D
		Saldo do dia:	9.378.119,51 D
Total de Débitos:		2.392.506,43	
Total de Créditos:		5.000.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	163.902,44057	57,2176930	0,00	9.378.119,51	100,00%
Total			0,00	9.378.119,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	27.495,38	1,10 %	12,35 %	12,35 %	17,22 %	20,13 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBRX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBRX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	211.784,59929	11.985.613,08
APLICACOES	39.769,42023	2.264.135,77
RESGATES	87.651,57895	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		39.498,08
SALDO BRUTO ATUAL	163.902,44057	9.378.119,51
TOTAL LIVRE DE IOF	163.902,44057	9.378.119,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.378.119,51
IR VIRTUAL NO PERIODO		16.555,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.370,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		56,5934120	211.784,59929		211.784,59929	11.985.613,08
16/12/22	APLICACAO		56,9315760	39.769,42023	2.264.135,77	251.554,01952	
22/12/22	RESGATE		57,0440380	87.651,57895	5.000.000,00	163.902,44057	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.555,38		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
30/12/22	SALDO FINAL		57,2176930	163.902,44057		163.902,44057	9.378.119,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.378.119,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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
22/12/22	RESGATE	29/09/2022	57,0440380 39.498,08	87.651,57895 0,00	5.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2022	Cota Aplicação :	55,4305230	Qtde. de Cotas :	83.569,70863
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	4.781.665,93
Valor Rendimento :	52.170,98	Base Trib. I.R. :	52.170,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.781.665,93		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	55,7433650	Qtde. de Cotas :	40.563,31171
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	2.320.939,11
Valor Rendimento :	25.322,90	Base Trib. I.R. :	25.322,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.939,11		

Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	56,9315760	Qtde. de Cotas :	39.769,42023
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	56,9315760	Saldo Bruto :	2.275.514,47
Valor Rendimento :	11.378,70	Base Trib. I.R. :	11.378,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.275.514,47		

BCPREVI

Período: 01/12 a 30/12/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 03/01/2023

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 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
1724-5017-845Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40828****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90301 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 402.730,26 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 402.730,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ 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: 16/01/2023 10:13
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2120-4658-542

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90301 - 114110905000000 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 414.157,44 D
31/12/2022	144080	Dedução de Receita	11.427,18 C
		Rendim.Negativo em aplic.financeira - Piatã FI RF LP Prev.Credito Privado (M:-2,76%; A: -51,51%; 12M: -51,51%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 402.730,26 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		11.427,18	Total de estornos a Crédito: 0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: INTRADER DTVM LTDA

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Data Emissão: 03/01/2023

PLATA FI RE LP PREVIDENCIARIO CP		CNPJ: 09.613.226/0001-32
INST PREV PUB MUN CAMBORIU		CNPJ: 07.252.009/0001-39
RUA DINAMARCA, 175 Sala 102		
BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-315		Periodo: 01/12/2022 à 30/12/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	414.157,44	0,00	0,00	0,00	414.157,44	0.14185362	2.919.611,36235664	0.00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
30/12/2022	Saldo Final	402.730,26	0,00	0,00	0,00	402.730,26	0.13793968	2.919.611,36235664	0.00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 30/11/2022	0,14185362	Cota em 30/12/2022	0,13793968
PL em 30/11/2022	23.367.908,33	PL em 30/12/2022	22.723.155,22

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021
PLATA FI RE LP PREVIDENCIARIO CP	(2,7591%)	(51,5082%)	17,2672%	(51,5105%)	(51,9569%)	(9,0560%)	(0,9199%)
							Acum.
							(68,1764%)

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
2174-7357-528

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40835

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 21.962.743,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 21.962.743,78 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: 13/01/2023 14:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1586-6160-288

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	21.825.483,34 D
12/12/2022	143882	Dedução de Receita	69.516,23 C
		Rendim.negativo em aplic.finac. - BB Previd RF Alocação Ativa (M: -0,00%; A: 0,00%; 12M: 0,00%).	
		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:	21.755.967,11 D
31/12/2022	143862	Dedução de Receita	5.414,41 C
		Rendim.negativo em aplic.finac. - BB Previd IMA-B TP (M:-0,2180%; A: 6,0932%; 12M: 6,932%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143863	Arrecadação de Receita 3.589,61 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA III (M: 1,3131%; A: 10,6253%; 12M: 10,6253%).	
		Lote: 11401 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143868	Dedução de Receita 11.360,22 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC.- BB PREV RF IMA-B5+ (M: -1,11891%; A: 2,9456%; 12M: 2,9456%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143877	Arrecadação de Receita 880,10 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV IMA GERAL EX (M: 0,8369% A: 9,5237% 12M: 9,5237%)	
		Lote: 11414 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143996	Arrecadação de Receita 219.081,59 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF RET TOTAL (M: 0,7674%; A: 9,3003%; 12M: 9,3003%).	
		Lote: 11501 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:	21.962.743,78 D
Total de Débitos:		223.551,30	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		86.290,86	Total de estornos a Crédito: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149017
06/01/2023 14:20:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.355.386,01			1.256.586,345956		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.623.623,39			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.237,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.237,38
SALDO ATUAL =	29.623.623,39

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.127.355,19			576.503,132784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.006.563,60			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.127.355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.791,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.791,59
SALDO ATUAL =	4.006.563,60

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.441.813,75			84.437,905359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.411.731,04			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441.813,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.082,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.082,71
SALDO ATUAL =	1.411.731,04

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.482.540,02			362.425,093102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.477.125,61			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482.540,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.414,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.414,41
SALDO ATUAL =	2.477.125,61

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273.362,45			102.743,290440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.952,06			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.362,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.589,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.589,61
SALDO ATUAL =	276.952,06

Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.736.654,98			2.447.169,318928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.800.378,84			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.736.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.723,86
SALDO ATUAL =	6.800.378,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,752835666
30/12/2022	2,778875491

Rentabilidade

No mês	0,9459
No ano	11,3145
Últimos 12 meses	11,3145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	955.351,28			275.491,709695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	943.991,06			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.351,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.360,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.360,22
SALDO ATUAL =	943.991,06

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.354.489,70			1.251.103,555182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.392.140,89			1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354.489,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.651,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.651,19
SALDO ATUAL =	3.392.140,89

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711212222

30/12/2022 2,711319038

Rentabilidade

No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.158,24			41.807,232285		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.038,34			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.158,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,10
SALDO ATUAL =	106.038,34

Valor da Cota

30/11/2022	2,515312088
30/12/2022	2,536363593

Rentabilidade

No mês 0,8369
No ano 9,5237
Últimos 12 meses 9,5237

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.009.071,35			10.989.923,973919		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	17.939.555,12			10.989.923,973919	1,632363896	
	Aplicação 24/10/2017	5.711.135,98			3.498.690,451792		
	Aplicação 25/10/2017	1.095.649,50			671.204,199351		
	Aplicação 03/04/2018	10.129.331,03			6.205.314,300997		
	Aplicação 07/12/2018	1.003.438,61			614.715,021779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.009.071,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.939.555,12
RENDIMENTO BRUTO (-)	-69.516,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-69.516,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade

No mês 0,0000
No ano 0,0000
Últimos 12 meses 0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	10.129.331,03			8.748.669,694003	1,157813860	8.748.669,694003
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	5.711.135,98			4.932.689,246598	1,157813860	13.681.358,940601

12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.003.438,61	866.666,605531	1,157813860	14.548.025,546132
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.095.649,50	946.308,849562	1,157813860	15.494.334,395694
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.158.636,71	15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.939.555,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.081,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.081,59
SALDO ATUAL =	18.158.636,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 40866

Mês de referência: Dezembro

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

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

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 10.262.603,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 10.262.603,58 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: 12/01/2023 15:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1812-4424-943

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18587 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	10.126.953,44 D
21/12/2022	143905 Lançamento Contábil	89.964,06 D	
		APLICAÇÃO BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 3843,531531; VLR COTA: 23,406614274)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 18577 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	10.216.917,50 D
29/12/2022	143907 Lançamento Contábil	3.562,58 D	
		APLICAÇÃO BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 151,183881; VLR COTA: 23,564549080)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 18577 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	10.220.480,08 D
31/12/2022	143903 Arrecadação de Receita	51.962,31 D	
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 (M:0,9137%; A: 9,5140%; 12M: 9,5140%).	
		Lote: 11438 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		143913 Dedução de Receita 9.838,81 C	
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B (M: -0,2180%; A: 6,0932%; 12M: 6,0932%).	
		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:	10.262.603,58 D
Total de Débitos:		145.488,95	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		9.838,81	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149022
06/01/2023 14:23:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.615.794,35			240.389,634195		
21/12/2022	APLICAÇÃO	89.964,06			3.843,531531	23,406614274	244.233,165726
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.562,58			151,183881	23,564549080	244.384,349607
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.761.283,30			244.384,349607		244.384,349607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.615.794,35
APLICAÇÕES (+)	93.526,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.962,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.962,31
SALDO ATUAL =	5.761.283,30

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.511.159,09			658.582,435875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.501.320,28			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.511.159,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.838,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.838,81
SALDO ATUAL =	4.501.320,28

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 40871

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 921 - 0	
			C/C: 8-2	
			Saldo bancário em 31/12/2022:	
			R\$ 60.940.976,97 C	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	
			R\$ 60.940.976,97 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: 10/01/2023 16:39

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1719-6934-422

1 / 1

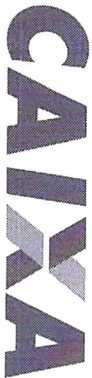
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18588 - 114110908000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	60.569.289,02 D
31/12/2022	143704 Arrecadação de Receita		30.765,86 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (M:0,89%; A: 6,04%; 12M: 6,04%).		
	Lote: 11334 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143711 Arrecadação de Receita		61.398,12 D
	RENDIM. EM APLIC.FINANC.- CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF (M: 0,89%; A: 6,10%; 12M: 6,10%).		
	Lote: 11337 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143784 Arrecadação de Receita		262.943,71 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (M:0,9221%; A: 9,6684%; 12M: 9,6684%).		
	Lote: 11359 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143785 Dedução de Receita		93.859,46 C
	RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (M:-1,2329; A: 3,0571%; 12M: 3,0571%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143794 Arrecadação de Receita		119.006,99 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 1,1393%; A: 10,6996%; 12M: 10,6996%).		
	Lote: 11362 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143797 Dedução de Receita		8.567,27 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (M: -0,2369%; A: 6,1949%; 12M: 6,1949%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	60.940.976,97 D
Total de Débitos:		474.114,68	
Total de Créditos:		102.426,73	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

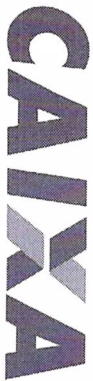
Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,04%	Rentabilidade Ano	6,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,94%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	11,94%
Data Inicio	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,72335225	VL Cota Data Fim	R\$ 1,73873518
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,446,704,50 / 2,000,000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3,477,470,36 / 2,000,000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30,765,86
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\$ 3,477,470,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		0,89%	Rentabilidade Mês Anterior		1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses		6,10%	Rentabilidade Ano		6,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹		11,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²		11,87%
Data Início		30/11/2022	Data Fim		30/12/2022
VL Coia Data Início		R\$ 1,732343	VL Coia Data Fim		R\$ 1,747692
Saldo Bruto Anterior		R\$ 6,929,372,48 / 4,000,000,000000	Saldo Bruto Final		R\$ 6,990,770,60 / 4,000,000,000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto		R\$ 61,398,12
Resgates		R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 6,990,770,60
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	06/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.517.139,45C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262.943,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.780.083,16C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2329-	No Ano(%) 3,0571	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0571	Cota em: 30/11/2022 2,728499	Cota em: 30/12/2022 2,694860
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.613.051,84C	2.790.197,776496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.859,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.519.192,38C	2.790.197,776496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 5993	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1393	10,6996	10,6996	1,655708	1,674571

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.445.888,62C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.006,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.564.895,61C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,2369-	6,1949	6,1949	3,872028	3,862857

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.617.132,13C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.567,27D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.608.564,86C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 40877

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 7.223.511,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7.223.511,52 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: 09/01/2023 15:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1903-4095-945

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 7.198.675,75 D
31/12/2022	143657	Arrecadação de Receita	32.638,95 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INST. RF IMA-B FICFI (M:0,92 % A: 9,60% 12M: 9,60%)	
		Lote: 11324 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143664	Dedução de Receita	7.803,18 C
		RENDIM. NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI (M: -0,21%; A: 6,14%; 12M: 6,14%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 7.223.511,52 D
Total de Débitos:		32.638,95	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		7.803,18	Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.529.912,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.562.551,87
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.562.551,87
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.562.551,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.638,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		39,7508590	88.800,92198		88.800,92198	3.529.912,92
30/12/22	SALDO FINAL		40,1184110	88.800,92198		88.800,92198	3.562.551,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.562.551,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	840.160,54
Valor Rendimento :	7.697,28	Base Trib. I.R. :	7.697,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	840.160,54		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	2.722.391,33
Valor Rendimento :	24.941,67	Base Trib. I.R. :	24.941,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.722.391,33		

Emissão em 03/01/2023

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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	3.668.762,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.660.959,65
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.660.959,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.660.959,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.803,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		40,4635520	90.668,33411		90.668,33411	3.668.762,83
30/12/22	SALDO FINAL		40,3774890	90.668,33411		90.668,33411	3.660.959,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.660.959,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	40,4635520	Saldo Bruto :	1.339.518,87
Valor Rendimento :	2.855,13	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.339.518,87		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	40,4635520	Saldo Bruto :	2.027.965,75
Valor Rendimento :	4.322,52	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.027.965,75		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	40,4635520	Saldo Bruto :	293.087,85
Valor Rendimento :	624,70	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	293.087,85		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	40,4635520	Saldo Bruto :	387,18
Valor Rendimento :	0,82	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387,18		

Emissão em 03/01/2023

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: 40834

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")						
Banco: 422 - Banco Safra S.A.			Agência: 13700		C/C: 1851-4	
Saldo bancário em 31/12/2022:					R\$ 6.160.284,65 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:					R\$ 6.160.284,65 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
					Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
					Subtotal:	R\$ 0,00
					Total Conciliado:	R\$ 0,00
					Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:						

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 13/01/2023 14:47

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1603-8749-171

Página

1 / 1

Conta Contábil:	18607 - 114110908000000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
	Complemento		

31/12/2022	144002 Arrecadação de Receita	54.739,06 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (M:1,12% A: 12,31% 12M:12,31%)	
	Lote: 11502 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

	144003 Dedução de Receita	956,72 C
	RENDIM.APLIC.FINANC.- SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA (M: -0,08%; A: 6,03%; 12M: 6,03%).	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	Saldo do dia:	6.160.284,65 D
	Total de Débitos: 54.739,06	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos: 956,72	Total de estornos a Crédito: 0,00



Satra

1/4

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 30/12/2022

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/1/2022	Cota em 30/12/2022
1.12 %	12.31 %	12.31 %	555.050651	561.286837

Administradora Endereço CNPJ da Administradora

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

Resumo de Movimentação Mês Dezembro/2022

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,872,040.32	8,777.649956
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	54,739.06	0.000000
IRR-F	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,926,779.38	8,777.649956
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
-0.08 %	6.03 %	6.03 %	139.605804	139.497608

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Dezembro/2022

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,234,461.99	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-956.72	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,233,505.27	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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
2255-6038-731

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40864

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 45.048.090,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 45.048.090,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149024
06/01/2023 14:25:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.107.524,43			732.304,511224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.263.845,91			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.107.524,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.321,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.321,48
SALDO ATUAL =	17.263.845,91

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.604.992,84			1.481.290,394118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.294.626,07			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.604.992,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-310.366,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-310.366,77
SALDO ATUAL =	10.294.626,07

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.911.112,92			287.612,799725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.808.645,05			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.467,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.467,87
SALDO ATUAL =	4.808.645,05

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.061.380,23			2.344.794,918361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.026.350,44			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.061.380,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.029,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.029,79
SALDO ATUAL =	16.026.350,44

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.123.792,14			412.715,775196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.138.522,31			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.792,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.730,17
SALDO ATUAL =	1.138.522,31

Valor da Cota

30/11/2022	2,722920235
30/12/2022	2,758611070

Rentabilidade

No mês	1,3107
No ano	10,5020
Últimos 12 meses	10,5020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.747.168,15			3.099.127,817892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.619.371,99			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.747.168,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.796,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.796,16
SALDO ATUAL =	10.619.371,99

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.618.405,07			2.468.426,159908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.692.690,84			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618.405,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.285,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.285,77
SALDO ATUAL =	6.692.690,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1844-9306-565

Página
1 / 1

Número: 40869

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 250.801,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 250.801,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

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: 11/01/2023 15:29
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2248-8824-159Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90188 - 114110908000000 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	247.862,63 D
01/12/2022	143431 Arrecadação de Receita		975,46 D
	Complemento de novembro/2022 - Correção do extrato.		
	Lote: 11321 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:	248.838,09 D
06/12/2022	143792 Lançamento Contábil		296,56 C
	RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 67,930118).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:	248.541,53 D
20/12/2022	143793 Lançamento Contábil		595,21 C
	RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 135,656595).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:	247.946,32 D
31/12/2022	143789 Arrecadação de Receita		2.855,47 D
	Rendim.aplic.financieira - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (M: 1,1497%; A: 12,6702%; 12M: 12,6702%).		
	Lote: 11361 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:	250.801,79 D
Total de Débitos:		3.830,93	
Total de Créditos:		891,77	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBÓRIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.838,09C	57.115,922951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	891,77D	203,586713
Rendimento Bruto no Mês	2.855,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.801,79C	56.912,336237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	296,56D	67,930118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	595,21D	135,656595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 40831

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)				Agência: 1 - 0		C/C: 11328-1	
Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 2.661.678,36 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 2.661.678,36 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário			Valor
				Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário			Valor
				Subtotal:			R\$ 0,00
				Total Conciliado:			R\$ 0,00
				Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Página

1559-6070-176

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

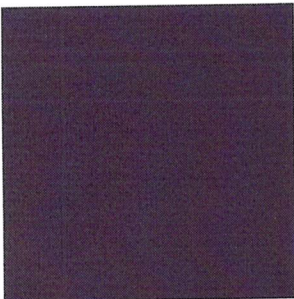
Sequência Histórico		Complemento		Valores em R\$ - CANCELADO: 02/12/2022	
Data				Saldo Anterior:	2.667.534,96 D
31/12/2022	144005	Dedução de Receita			5.856,60 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF REF. (M:-0,22%; A: 6,01%; 12M: 6,01%).			
		Categoria Bancária: 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:	2.661.678,36 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:		0,00
Total de Créditos:		5.856,60	Total de estornos a Crédito:		0,00

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/22	Saldo Líquido R\$ 30/11/22	Saldo Bruto R\$ 30/12/22	Saldo Líquido R\$ 30/12/22
Fundos de Investimento	11.811.288,36	11.811.288,36	11.525.300,32	11.525.300,32
Total	11.811.288,36	11.811.288,36	11.525.300,32	11.525.300,32



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/11/22	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/12/22	9.143.753,4 0	2.762.678,10037 3	3,208344 1	8.863.621,9 6	-	-	8.863.621,9 6	-280.131,4 4
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/12/22	2.667.534,9 6	529.305,303909	5,028625 9	2.661.678,3 6	-	-	2.661.678,3 6	-5.856,60
Total em fundos				11.525.300,32	-	-	11.525.300,32	-285.988,04

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	76.9%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIR...	23.09%

Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	2.762.678,100373			8.863.621,96	-	-	8.863.621,96

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.661.678,36	-	-	2.661.678,36
Total	529.305,303909			2.661.678,36	-	-	2.661.678,36

Fundo de Investimento



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	-3,06	-2,45	-4,67	4,69	-4,67	4,69
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,22	-0,19	6,01	6,37	6,01	6,37

Conciliação Bancária

Número: 40822

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.347.074,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.347.074,93 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

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

Emissão: 10/01/2023 17:36

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2443-1062-660

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: 01/12/2022 até 31/12/2022	
	Complemento		
		Saldo Anterior:	1.380.011,00 D
31/12/2022	143806 Dedução de Receita		32.936,07 C
	REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (M:-2,39% A:-3,04% 12M: 4,65%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	1.347.074,93 D
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	32.936,07	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.380.011,00	1.347.074,93	1,93%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	13.629.269,37	13.277.687,40	19,03%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.231.865,86	5.324.321,74	7,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.814.238,35	3.843.277,89	5,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.165.262,06	7.079.024,83	10,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.735.545,65	5.788.733,47	8,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.767.541,70	33.130.052,88	47,47%
Total		69.723.733,99	69.790.173,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	870,96638220	1.546,64400140	1.347.074,93	0,00	0,00	1.347.074,93
Rendimento Bruto					(32.936,07)			

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	870,96638220	1.186,22851720	1.033.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.165,16
60036050	14/07/2022	100.000,00	870,96638220	131,12178880	114.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114.202,67
60860214	15/09/2022	200.000,00	870,96638220	229,29369540	199.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.707,10

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
30/11/2022	Saldo Inicial	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: 02/01/2023 06:38:31

Página 1 de 6

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1576-1861-505

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40880

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 3.928.803,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 3.928.803,81 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 09/01/2023 15:04
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1204-8716-788

Página
1 / 1

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

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento

Saldo Anterior: 4.014.144,97 D

31/12/2022	143678 Dedução de Receita	85.341,16 C
------------	---------------------------	-------------

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (M: -2,13% A: 4,71% 12M: 4,71%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 3.928.803,81 D

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

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 85.341,16

Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.384.801,07908	4.014.144,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.384.801,07908	3.928.803,81
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.928.803,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		85.341,16-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		2,8987160	1.384.801,07908		1.384.801,07908	4.014.144,97
30/12/22	SALDO FINAL		2,8370890	1.384.801,07908		1.384.801,07908	3.928.803,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.928.803,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	566.371,65
Valor Rendimento :	45.387,98	Base Trib. I.R. :	45.387,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.371,65		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	97.118,60
Valor Rendimento :	7.782,90	Base Trib. I.R. :	7.782,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.118,60		
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 :	90.492,40
Valor Rendimento :	7.251,89	Base Trib. I.R. :	7.251,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.492,40		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	87.324,89
Valor Rendimento :	6.998,05	Base Trib. I.R. :	6.998,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.324,89		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	84.055,99
Valor Rendimento :	6.736,09	Base Trib. I.R. :	6.736,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.055,99		
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 :	82.923,59
Valor Rendimento :	6.645,34	Base Trib. I.R. :	6.645,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.923,59		

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 :	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 :	435.555,07
Valor Rendimento :	34.904,58	Base Trib. I.R. :	34.904,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.555,07		

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 :	95.920,12
Valor Rendimento :	7.686,86	Base Trib. I.R. :	7.686,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.920,12		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	99.178,17
Valor Rendimento :	7.947,95	Base Trib. I.R. :	7.947,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.178,17		

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 :	204.552,42
Valor Rendimento :	16.392,45	Base Trib. I.R. :	16.392,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.552,42		

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 :	208.298,87
Valor Rendimento :	16.692,68	Base Trib. I.R. :	16.692,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.298,87		

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 :	395.722,64
Valor Rendimento :	31.712,48	Base Trib. I.R. :	31.712,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.722,64		

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 :	384.324,33
Valor Rendimento :	30.799,04	Base Trib. I.R. :	30.799,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.324,33		

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 :	388.116,51
Valor Rendimento :	31.102,94	Base Trib. I.R. :	31.102,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	388.116,51		

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 :	205.817,03
Valor Rendimento :	16.493,79	Base Trib. I.R. :	16.493,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.817,03		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	113.184,25
Valor Rendimento :	9.070,37	Base Trib. I.R. :	9.070,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.184,25		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	199.447,51
Valor Rendimento :	15.983,35	Base Trib. I.R. :	15.983,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.447,51		

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 :	190.399,77
Valor Rendimento :	15.258,28	Base Trib. I.R. :	15.258,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.399,77		

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
1708-7358-362

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40870

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 17.219.997,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 17.219.997,25 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: 10/01/2023 16:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1778-0092-377

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90304 - 114111001000000 - Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 17.622.160,48 D
31/12/2022	143800	Dedução de Receita	402.163,23 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (M: -2,2821%; A: 4,9316%; 12M: 4,9316%).	
		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: 17.219.997,25 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		402.163,23	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 06/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,2821-	4,9316	4,9316	2,544755	2,486680

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.622.160,48C	6.924.894,727848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	402.163,23D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	17.219.997,25C	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	

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
1940-4683-838

Página
1 / 1

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

Emissão: 10/01/2023 14:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1574-1443-282

Página
1 / 1

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: 01/12/2022 até 31/12/2022	
	Complemento		

31/12/2022	143772	Dedução de Receita	92.283,79 C
REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (M:-2,42% A: 8,49% 12M: 8,49%)			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	143776	Lançamento Contábil	184.013,58 C
RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M:-40572%; A: -10,5007%; 12M: -10,5007%).			
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			

	143778	Lançamento Contábil	237.422,72 C
RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:-5,2727%; A: -26,3161%; 12M: -26,3161%).			
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			

	143782	Lançamento Contábil	243.940,55 C
RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (M:-2,9939%; A: -15,3284%; 12M: -15,3284%).			
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			

Saldo do dia: 20.234.683,11 D

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	757.660,64

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5397	06/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
4,0572-	10,5007-	10,5007-	1,093270	1,048914

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.535.497,67C	4.148.561,357031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184.013,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.351.484,09C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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

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

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-2,42%	Rentabilidade Mês Anterior		-3,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses		8,49%	Rentabilidade Ano		8,49%
Data Inicio		30/11/2022	Data Fim		30/12/2022
VL Cota Data Inicio		R\$ 2,1828865	VL Cota Data Fim		R\$ 2,12996035
Saldo Bruto Anterior		R\$ 3,806,002,24 / 1,743,562,24230939	Saldo Bruto Final		R\$ 3,713,718,45 / 1,743,562,24230939
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -92,283,79
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\$ 3,713,718,45
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
5,2727-	26,3161-	26,3161-	1,204364	1,140862

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.502.903,70C	3.738.822,906711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237.422,72D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.265.480,98C	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	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5841	06/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,9939-	15,3284-	15,3284-	1,406764	1,364647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.147.940,14C	5.791.973,739673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243.940,55D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.903.999,59C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Conciliação Bancária

Número: 40830

Mês de referência: Dezembro

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

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

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 8.863.621,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 8.863.621,96 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

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

Emissão: 13/01/2023 17:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2433-6008-704

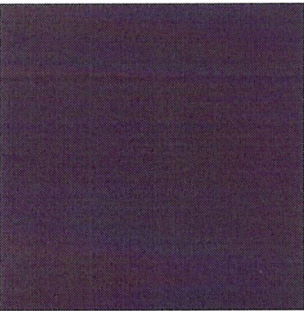
Página
1 / 1

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:		9.143.753,40 D	
31/12/2022	144008	Lançamento Contábil		280.131,44 C	
RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA, ALÉM DOS RENDIM.POSITIVOS - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST.FIC FI AÇÕES (M: - 3,06%; A: -4,67%; 12M: -4,67%).					
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:	8.863.621,96 D
Total de Débitos:		0,00		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		280.131,44		Total de estornos a Crédito:	0,00

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/22	Saldo Líquido R\$ 30/11/22	Saldo Bruto R\$ 30/12/22	Saldo Líquido R\$ 30/12/22
Fundos de Investimento	11.811.288,36	11.811.288,36	11.525.300,32	11.525.300,32
Total	11.811.288,36	11.811.288,36	11.525.300,32	11.525.300,32

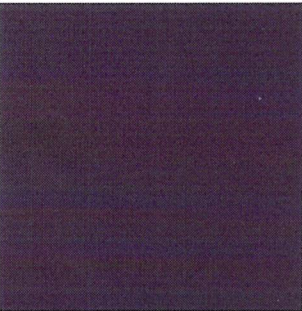


Distribuição da Carteira



Posição > Portifólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/11/22	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/12/22	9.143.753,4 0	2.762.678,10037 3	3,208344 1	8.863.621,9 6	-	-	8.863.621,9 6	-280.131,4 4
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
30/12/22	2.667.534,9 6	529.305,303909	5,028625 9	2.661.678,3 6	-	-	2.661.678,3 6	-5.856,60
Total em fundos				11.525.300,32	-	-	11.525.300,32	-285.988,04



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	76.9%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI R...	23.09%

Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.165.707,33	-	-	1.165.707,33
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	561.234,21	-	-	561.234,21
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	899.743,51	-	-	899.743,51
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.826.851,24	-	-	1.826.851,24
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.031.242,18	-	-	1.031.242,18
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	70.005,30	-	-	70.005,30
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.604,40	-	-	68.604,40
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.708,38	-	-	65.708,38
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.372,06	-	-	63.372,06
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.418,68	-	-	65.418,68
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.549,89	-	-	61.549,89
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.575,28	-	-	61.575,28
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	613.241,83	-	-	613.241,83
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	78.354,37	-	-	78.354,37
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.968,09	-	-	83.968,09
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.997,30	-	-	177.997,30
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	188.903,53	-	-	188.903,53
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	363.133,33	-	-	363.133,33
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	361.341,74	-	-	361.341,74
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	367.760,13	-	-	367.760,13
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	200.062,01	-	-	200.062,01
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	107.172,05	-	-	107.172,05
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	192.876,20	-	-	192.876,20
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	187.798,92	-	-	187.798,92

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	2.762.678,100373			8.863.621,96	-	-	8.863.621,96

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.661.678,36	-	-	2.661.678,36
Total	529.305,303909			2.661.678,36	-	-	2.661.678,36

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	-3,06	-2,45	-4,67	4,69	-4,67	4,69
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,22	-0,19	6,01	6,37	6,01	6,37



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento - Gráfico

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

Fundos de Investimento - Detalhamento

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

Fundos de Investimento - Rentabilidade

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

Fundos de Investimento - Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

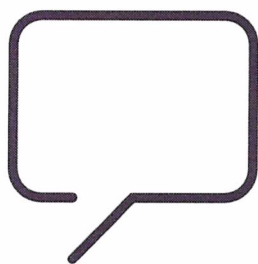
Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus

Geral

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

Fale Conosco



Nosso atendimento

ol-middle-office@btgpactual.com

Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Conciliação Bancária

Número: 40820

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 13.277.687,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 13.277.687,40 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RQUETTA

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

Emissão: 11/01/2023 14:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2069-1916-420

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90230 - 114111002000000 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior:	13.629.269,37 D
-----------------	-----------------

31/12/2022	143818 Dedução de Receita	351.581,97 C
------------	---------------------------	--------------

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FIA SELECTION (M:-2,58% A: 7,16% 12M: 7,16%)

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: 13.277.687,40 D

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

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

Total de Créditos: 351.581,97

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Detalhado

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

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,18658250	2.335.308,93563290	33.130.052,88	0,00	0,00	33.130.052,88
Rendimento Bruto					362.511,18			

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	14,18658250	12.001,22084120	170.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170.256,31
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,18658250	2.323.307,71479170	32.959.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959.796,57

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	3.814.238,35
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	3.843.277,89
Rendimento Bruto					29.039,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.277,89

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Extrato emitido em: 02/01/2023 06:38:31								
Valores em Reais								

Página 2 de 6

- (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.

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	13.929.011,99 D
31/12/2022	143599 Lançamento Contábil		203.530,43 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FICFI (M: -4,64% A: -9,36% 12M: -9,36%)		
	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		
	-----		171.635,97 D
	143663 Arrecadação de Receita		
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (M: 1,80%; A: 5,16%; 12M: 5,16%).		
	Lote: 11325 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:	13.897.117,53 D
Total de Débitos:		171.635,97	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		203.530,43	Total de estornos a Crédito: 0,00

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.387.674,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.184.144,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.184.144,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		203.530,43-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		18,1027360	242.376,32132		242.376,32132	4.387.674,54
30/12/22	SALDO FINAL		17,2630070	242.376,32132		242.376,32132	4.184.144,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.184.144,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	1.041.549,68
Valor Rendimento :	28.839,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.549,68		

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 :	1.427.770,22
Valor Rendimento :	39.533,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.770,22		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.415.833,13
Valor Rendimento :	39.203,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.833,13		

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 :	298.991,08
Valor Rendimento :	8.278,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.991,08		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.541.337,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.712.973,42
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.712.973,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		171.635,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	446.869,76116		446.869,76116	9.541.337,45
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	446.869,76116		446.869,76116	9.712.973,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.712.973,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	2.406.578,31
Valor Rendimento :	300.537,79	Base Trib. I.R. :	300.537,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.406.578,31		

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 :	3.501.704,21
Valor Rendimento :	437.299,06	Base Trib. I.R. :	437.299,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.501.704,21		

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 :	2.172.676,11
Valor Rendimento :	271.327,66	Base Trib. I.R. :	271.327,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.172.676,11		

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 :	108.800,98
Valor Rendimento :	13.587,26	Base Trib. I.R. :	13.587,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.800,98		

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 :	1.523.213,81
Valor Rendimento :	190.221,65	Base Trib. I.R. :	190.221,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.523.213,81		

Conciliação Bancária

Número: 40865

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 15.103.271,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 15.103.271,12 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90234 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento			Saldo Anterior:	15.516.105,76 D
31/12/2022	143931	Dedução de Receita DEDUÇÃO NEGATIVA - BB AÇÕES SMALL (M: -2,9266%; A: -15,8747%; 12M: -15,8747%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		247.389,89 C
	143933	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES SMALL CAPS - (M:2,9266% A:-15,8747% 12M: -15,8747%) Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)		62.976,88 C
	143941	Dedução de Receita RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB AÇÕES DIVIDENDOS (M:--2,0864%; A: 6,6320%; 12M: 6,6320%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		102.467,87 C
	144179	Estorno da Arrecadação de Receita Sequência estornada: 140824 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		240.792,57 C
	144182	Arrecadação de Receita ESTORNO VPD. CAIXA SMALL DIVIDENDO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		240.792,57 D
	144183	Estorno da Arrecadação de Receita Sequência estornada: 142517 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		479.614,43 C
	144184	Arrecadação de Receita ESTORNO CONTA CAIXA SMALL DIVIDENDO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		479.614,43 D
	144252	Dedução de Receita Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.656,71 C
	144253	Estorno de Lançamento Contábil RENDIM.NEGATIVO, ALÉM DOS RENDIM.POSITIVOS EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS (M:-9,8246%; A: -0,1026%; 12M: -18,86%). Sequência estornada: 140260 Contrapartida: 90381 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 aportes)		8.656,71 D
			Saldo do dia:	15.103.271,12 D
Total de Débitos:		720.407,00	Total de estornos a Débito:	8.656,71
Total de Créditos:		421.491,35	Total de estornos a Crédito:	720.407,00
Total Geral de Débitos:		720.407,00	Total Geral de estornos a Débito:	8.656,71
Total Geral de Créditos:		421.491,35	Total Geral de estornos a Crédito:	720.407,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149024
06/01/2023 14:25:36

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.107.524,43			732.304,511224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.263.845,91			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.107.524,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.321,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.321,48
SALDO ATUAL =	17.263.845,91

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.604.992,84			1.481.290,394118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.294.626,07			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.604.992,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-310.366,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-310.366,77
SALDO ATUAL =	10.294.626,07

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.911.112,92			287.612,799725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.808.645,05			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.467,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.467,87
SALDO ATUAL =	4.808.645,05

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.061.380,23			2.344.794,918361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.026.350,44			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.061.380,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.029,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.029,79
SALDO ATUAL =	16.026.350,44

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.123.792,14			412.715,775196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.138.522,31			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.792,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.730,17
SALDO ATUAL =	1.138.522,31

Valor da Cota

30/11/2022	2,722920235
30/12/2022	2,758611070

Rentabilidade

No mês	1,3107
No ano	10,5020
Últimos 12 meses	10,5020

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

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

Conciliação Bancária

Número: 40836

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.418.294,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 5.418.294,64 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90246 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento		Saldo Anterior:	5.569.168,94 D
31/12/2022	143852 Lançamento Contábil		120.791,59 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES SMALL CAPS - (M:-2,9266% A:-15,8747% 12M: -15,8747%)		
	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		
			30.082,71 C
	143856 Lançamento Contábil		
	RENDIM.NEGATIVO, ALÉM DOS RENDIM.POSITIVOS EM APLIC.FINANC.- BB AÇÕES DIVIDENDOS (M: -2,0864%; A: 6,6320%; 12M: 6,6320%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	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		
		Saldo do dia:	5.418.294,64 D
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	150.874,30	Total de estornos a Crédito: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061416271149017
06/01/2023 14:20:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.355.386,01			1.256.586,345956		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.623.623,39			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.237,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.237,38
SALDO ATUAL =	29.623.623,39

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.127.355,19			576.503,132784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.006.563,60			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.127.355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.791,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.791,59
SALDO ATUAL =	4.006.563,60

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.441.813,75			84.437,905359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.411.731,04			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441.813,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.082,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.082,71
SALDO ATUAL =	1.411.731,04

Valor da Cota

30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade

No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.482.540,02			362.425,093102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.477.125,61			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482.540,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.414,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.414,41
SALDO ATUAL =	2.477.125,61

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273.362,45			102.743,290440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.952,06			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.362,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.589,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.589,61
SALDO ATUAL =	276.952,06

Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

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

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
1704-5335-911

Página
1 / 1

Número: 40815

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 11.870.588,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 11.870.588,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90294 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	15.890.974,78 D
05/12/2022	143774 Lançamento Contábil TED DA CONTA XP INVESTIMENTOS C/C 80514-8 PARA A CONTA ITAU 51.000-4. 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		3.391.726,80 C
		Saldo do dia:	12.499.247,98 D
31/12/2022	144104 Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (M:-3,53% A: 2,49% 12M: 2,49%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		224.212,90 C
	144110 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M: -5,65% A:-14,80% 12M:-14,80%) 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		343.546,84 C
	144114 Dedução de Receita RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - NAVI INST.FIC. FIA (M: 0,00%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		60.900,17 C
		Saldo do dia:	11.870.588,07 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		4.020.386,71	Total de estornos a Crédito: 0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	104,75737780	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.339.906,80	0,00	0,00	2.339.906,80
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	113,21839890	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	2.708.492,62	0,00	0,00	2.708.492,62
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,70431410	2.268.426,63869979	0,0000000	6.499.978,05	6.134.538,14	0,00	0,00	6.134.538,14
Moat Capital Advisory FIQ	871,45580	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	5.736.049,93	0,00	0,00	5.736.049,93
MS Global Oppor Dol Ad	115,62930560	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.218.863,45	0,00	0,00	5.218.863,45
Navi Inst FIC FIA	3,7714751	0,0000000	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total na Instituição				25.364.815,51	22.137.850,94	0,00	0,00	22.137.850,94

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		110,79201280	22.336,43916404	2.474.699,06	0,00	0,00	0,00	2.474.699,06
30/12/2022	SALDO FINAL		104,75737780	22.336,43916404	2.339.906,80	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					-134.792,26

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 104,75737780

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.339.906,80	0,00	0,00	2.339.906,80

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		121,04691030	23.922,72497191	2.895.771,95	0,00	0,00	0,00	2.895.771,95
30/12/2022	SALDO FINAL		113,21839890	23.922,72497191	2.708.492,62	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					-187.279,33

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 113,21839890

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	2.708.492,62	0,00	0,00	2.708.492,62

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,80315480	2.268.426,63869979	6.358.751,04	0,00	0,00	0,00	6.358.751,04
30/12/2022	SALDO FINAL		2,70431410	2.268.426,63869979	6.134.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2022
Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2023

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					-224.212,90

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 2,70431410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.134.538,14	0,00	0,00	6.134.538,14

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	0,00	0,00	0,00	6.079.596,77
30/12/2022	SALDO FINAL		2,87145580	1.997.610,39064375	5.736.049,93	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					-343.546,84

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 2,87145580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	5.736.049,93	0,00	0,00	5.736.049,93

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	0,00	0,00	0,00	5.391.772,64
30/12/2022	SALDO FINAL		115,62930560	45.134,43566126	5.218.863,45	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					-172.909,19

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 115,62930560

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.218.863,45	0,00	0,00	5.218.863,45

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

Dezembro - 2022

Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	3.452.626,97
01/11/2022	01/12/2022	Resg cotizado	3,8947051	870.855,871228	3.391.726,80	0,00	0,00	3.391.726,80
30/12/2022	SALDO FINAL	3,7714751	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								0,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado				3.391.726,80	0,00	0,00	0,00	3.391.726,80
Rendimento Tributável								891.726,80
Rendimento Bruto								-60.900,17

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,45	-35,80	-35,80	-6,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,47	-30,23	-30,23	-7,49
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,53	2,49	2,49	-2,25
Moat Capital Advisory FIC FIA	-5,65	-14,80	-14,80	-2,44
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-3,21	-45,26	-45,26	-6,34

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	1,07	12,33	12,41	1,07	
Ibovespa - Fechamento	-1,07	4,69	4,69	-1,07	29/12/2022

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
1794-0168-522

Página
1 / 1

Número: 40814

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.218.863,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 5.218.863,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/01/2023 12:06
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1426-7259-786

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90332 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	5.391.772,64 D
31/12/2022	144111 Dedução de Receita	172.909,19 C	
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE (M: -3,21% A: -45,26% 12M: -45,26%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	5.218.863,45 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		172.909,19	
Total de estornos a Débito:		0,00	
Total de estornos a Crédito:		0,00	

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2022
Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2023

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						-224.212,90

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 2,70431410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	6.134.538,14	0,00	0,00	6.134.538,14

Moat Capital Advisory FIC FIA
CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,04343470	1.997.610,39064375	6.079.596,77	0,00	0,00	0,00	6.079.596,77
30/12/2022	SALDO FINAL		2,87145580	1.997.610,39064375	5.736.049,93	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					-343.546,84

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 2,87145580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	5.736.049,93	0,00	0,00	5.736.049,93

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE
CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		119,46028690	45.134,43566126	5.391.772,64	0,00	0,00	0,00	5.391.772,64
30/12/2022	SALDO FINAL		115,62930560	45.134,43566126	5.218.863,45	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					-172.909,19

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 115,62930560

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.218.863,45	0,00	0,00	5.218.863,45

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
Dezembro - 2022
Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

30/11/2022 SALDO ANTERIOR	3,9646365	870.855,871228	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	3.452.626,97
01/11/2022 01/12/2022 Resg cotizado	3,8947051	870.855,871228	3.391.726,80	0,00	0,00	0,00	3.391.726,80
30/12/2022 SALDO FINAL	3,7714751	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 0,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 3.391.726,80 0,00 0,00 0,00 3.391.726,80

Rendimento Tributável 891.726,80

Rendimento Bruto -60.900,17

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,45	-35,80	-35,80	-6,60
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,47	-30,23	-30,23	-7,49
Bahia AM ValuationII FICFIA	-3,53	2,49	2,49	-2,25
Moat Capital Advisory FIC FIA	-5,65	-14,80	-14,80	-2,44
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-3,21	-45,26	-45,26	-6,34

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	1,07	12,33	12,41	1,07	
Ibovespa - Fechamento	-1,07	4,69	4,69	-1,07	29/12/2022

Conciliação Bancária

Número: 40826

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 5.699.245,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 5.699.245,96 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 16/01/2023 10:39

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

9460-6681-94

Página

1 / 1

Conta Contábil: 90333 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
	Complemento	

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior:	6.037.811,94 D
-----------------	----------------

338.565,98 C

31/12/2022 144082 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNPP ACCESS USA COMPANIES FIA (M: -5,61).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90391 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Previdência)

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 5.699.245,96 D

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

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

Total de Créditos: 338.565,98

Total de estornos a Crédito: 0,00



BNP PARIBAS

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Extrato Simplificado

Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/01/2023 15:36

Página: 1 / 1

Data	Data Liq.	Data Liq.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
	Física	Finan.								
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/11/2022			Saldo Anterior	853,22182720	7,076,48557790	6,037,811.94	0,00	0,00	6,037,811.94	7,076,48557790
30/12/2022			Saldo Final	805,37802310	7,076,48557790	5,699,245.96	0,00	0,00	5,699,245.96	7,076,48557790

Conciliação Bancária

Número: 40878

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 15.271.165,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 15.271.165,43 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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

1866-4405-543

1 / 1

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: 01/12/2022 até 31/12/2022
	Complemento	

Conta Contábil: 90334 - 114111002000000 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 16.040.047,84 D

768.882,41 C

31/12/2022	143750 Dedução de Receita	768.882,41 C
------------	---------------------------	--------------

REND. NEGATIVO FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I (M: -4,79%, A: -28,54%, 12M: -28,54%)

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: 15.271.165,43 D

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

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

Total de Créditos: 768.882,41

Total de estornos a Crédito: 0,00



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

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		-4,79%	Rentabilidade Mês Anterior		6,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-28,54%	Rentabilidade Ano		-28,54%
Data Inicio		30/11/2022	Data Fim		30/12/2022
VL Cola Data Inicio		R\$ 5,14179408	VL Cola Data Fim		R\$ 4,89532131
Saldo Bruto Anterior		R\$ 16,040,047,84 / 3.119.543,02341825	Saldo Bruto Final		R\$ 15,271,165,43 / 3.119.543,02341825
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -768,882,41
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 15,271,165,43
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: 40882

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.514.040,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 5.514.040,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	90395 - 114111002000000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º,	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
	Complemento	

			Saldo Anterior:	5.574.019,49 D
31/12/2022	143670	Dedução de Receita		59.979,18 C
		REND.NEGATIVO ITAU WORLD EQUITIES FIC (M: -1,08%, A: -22,34%, 12M: -22,34%		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	5.514.040,31 D
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	59.979,18	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	289.018,62398	5.574.019,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	289.018,62398	5.514.040,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.514.040,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		59.979,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		19,2860220	289.018,62398		289.018,62398	5.574.019,49
30/12/22	SALDO FINAL		19,0784950	289.018,62398		289.018,62398	5.514.040,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.514.040,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	969.767,50
Valor Rendimento :	94.260,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	969.767,50		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	464.688,64
Valor Rendimento :	45.167,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464.688,64		
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 :	452.742,42
Valor Rendimento :	44.006,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452.742,42		
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 :	424.440,11
Valor Rendimento :	41.255,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.440,11		
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 :	444.571,37
Valor Rendimento :	43.211,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.571,37		
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 :	471.316,49
Valor Rendimento :	45.811,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.316,49		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	440.864,68
Valor Rendimento :	42.851,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	440.864,68		

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 :	430.796,69
Valor Rendimento :	41.873,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	430.796,69		

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 :	432.294,42
Valor Rendimento :	42.018,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.294,42		

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 :	400.108,71
Valor Rendimento :	38.890,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	400.108,71		

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 :	266.458,25
Valor Rendimento :	25.899,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.458,25		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	101.930,41
Valor Rendimento :	9.907,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.930,41		

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 :	214.060,62
Valor Rendimento :	20.806,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.060,62		

Emissão em 03/01/2023

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