Conciliação Bancária

Número: 41397

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91032 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 690.013,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 690.013,12 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91032 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153227	Implantação de saldo contábil	71.252,34 D	
	153228	Implantação de saldo contábil	611.000,12 D	
			Saldo do dia:	**682.252,46 D**
31/01/2023	153541	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375381 (M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.760,66 D	
			Saldo do dia:	**690.013,12 D**

Total de Débitos:	**690.013,12**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**690.013,12**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41398

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91033 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.088.383,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.088.383,47 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91033 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153229	Implantação de saldo contábil	216.296,97 D
	153230	Implantação de saldo contábil	1.848.838,96 D
		Saldo do dia:	**2.065.135,93 D**
31/01/2023	153542	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375380 (M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.704,95 D
	153543	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 411468 (M: 1,11%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.542,59 D
		Saldo do dia:	**2.088.383,47 D**

Total de Débitos:	**2.088.383,47**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.088.383,47**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41399

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91034 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.846.257,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.846.257,93 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91034 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153231	Implantação de saldo contábil	290.837,21 D	
	153232	Implantação de saldo contábil	2.523.672,91 D	
		Saldo do dia:		**2.814.510,12 D**
31/01/2023	153544	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375379 (M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.248,26 D	
	153545	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 411467 (M: 1,11%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.499,55 D	
		Saldo do dia:		**2.846.257,93 D**

Total de Débitos:	**2.846.257,93**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.846.257,93**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41400

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91035 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 9.347.205,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 9.347.205,29 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153233	Implantação de saldo contábil	454.356,98 D
	153234	Implantação de saldo contábil	8.783.328,60 D
		Saldo do dia:	**9.237.685,58 D**
31/01/2023	153546	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375378 (M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.183,61 D
	153547	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 411465 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.661,46 D
	153556	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 867951 (M: 1,23%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.674,64 D
		Saldo do dia:	**9.347.205,29 D**

Total de Débitos:	**9.347.205,29**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**9.347.205,29**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41401

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91036 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 4.742.309,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 4.742.309,84 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91036 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153235	Implantação de saldo contábil	487.024,81 D	
	153236	Implantação de saldo contábil	4.202.133,84 D	
		Saldo do dia:		**4.689.158,65 D**
31/01/2023	153548	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375377 (M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.183,99 D	
	153549	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 411466 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.967,20 D	
		Saldo do dia:		**4.742.309,84 D**

Total de Débitos:	**4.742.309,84**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**4.742.309,84**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41402

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91037 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 11.396.303,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 11.396.303,03 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91037 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153237	Implantação de saldo contábil	5.717.390,82 D
	153238	Implantação de saldo contábil	5.547.415,79 D
		Saldo do dia:	**11.264.806,61 D**
31/01/2023	153550	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 375376 (M: 1,15%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.516,74 D
	153551	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 411464 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.729,07 D
	153557	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 835760 (M: 1,21%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.250,61 D
		Saldo do dia:	**11.396.303,03 D**

Total de Débitos:	**11.396.303,03**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**11.396.303,03**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41395

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91039 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 12.421.449,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 12.421.449,26 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153241	Implantação de saldo contábil	11.506.314,28 D
	153242	Implantação de saldo contábil	776.773,17 D
		Saldo do dia:	**12.283.087,45 D**
31/01/2023	153536	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 648064 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.522,85 D
	153537	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 470219 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.542,29 D
	153538	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 628458 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.186,30 D
	153539	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 833379 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.681,41 D
	153540	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 729913 (M: 1,19%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.428,96 D
		Saldo do dia:	**12.421.449,26 D**

Total de Débitos:	**12.421.449,26**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**12.421.449,26**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41403

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91048 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 10.091.395,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 10.091.395,58 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91048 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153259	Implantação de saldo contábil	9.695.631,87 D	
	153260	Implantação de saldo contábil	273.378,03 D	
		Saldo do dia:		**9.969.009,90 D**
31/01/2023	153554	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 681844 (M: 1,23%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.385,68 D	
		Saldo do dia:		**10.091.395,58 D**

Total de Débitos:	**10.091.395,58**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**10.091.395,58**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41396

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91049 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 5.097.336,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 5.097.336,21 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153261	Implantação de saldo contábil	5.028.159,73 D	
			Saldo do dia:	**5.028.159,73 D**
31/01/2023	153555	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 722491 (M: 1,38%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	69.176,48 D	
			Saldo do dia:	**5.097.336,21 D**

Total de Débitos:	**5.097.336,21**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**5.097.336,21**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/02/2023
Hora: 16:48:55
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	223	213	LFT + 0,0480 a.a.		847,00	10.810.726,26	0,00	0,00	10.810.726,26
648064	22/06/2022	11. 798,11018400	9.992.999,32				12.763,54930600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									847,00	10.810.726,26	0,00	0,00	10.810.726,26
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	348	395	LFT + 0,0580 a.a.		18,00	229.741,82	0,00	0,00	229.741,82
470219	17/02/2022	11. 363,73156500	204.547,16				12.763,43442600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									18,00	229.741,82	0,00	0,00	229.741,82
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	236	1.674	LFT + 0,1700 a.a.		28,00	354.747,46	0,00	0,00	354.747,46
628458	09/06/2022	11. 655,80351300	326.362,49				12.669,55213700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									28,00	354.747,46	0,00	0,00	354.747,46
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	76	1.674	LFT + 0,1400 a.a.		38,00	481.442,98	0,00	0,00	481.442,98
833379	16/11/2022	12. 336,31656500	468.780,02				12.669,55213700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									38,00	481.442,98	0,00	0,00	481.442,98
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	166	1.674	LFT + 0,1690 a.a.		43,00	544.790,74	0,00	0,00	544.790,74
729913	18/08/2022	11. 944,77436800	513.625,29				12.669,55213700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									43,00	544.790,74	0,00	0,00	544.790,74
Sub-total Papel:			**11.506.314,28**						**974,00**	**12.421.449,26**	**0,00**	**0,00**	**12.421.449,26**
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/05/2023	172	104	IPC-A + 8,1450 a.a.		1.258,00	5.097.336,21	0,00	0,00	5.097.336,21
722491	12/08/2022	3, 916,00161508	4.926.330,03				4.051,93657600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.258,00	5.097.336,21	0,00	0,00	5.097.336,21
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	466	2.753	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	690.013,12	0,00	0,00	690.013,12
375381	22/10/2021	3, 875,31919608	620.051,07				4.312,58203500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	690.013,12	0,00	0,00	690.013,12
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	466	4.487	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.041.463,06	0,00	0,00	1.041.463,06
375380	22/10/2021	3, 949,17066329	947.800,95				4.339,42944700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.041.463,06	0,00	0,00	1.041.463,06

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/02/2023
Hora: 16:48:55

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Titulo / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	414	4.487	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.046.920,41	0,00	0,00	1.046.920,41
411468	13/12/2021	4, 119,92851874	972.303,13				4.436,10344800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.046.920,41	0,00	0,00	1.046.920,41
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	466	6.406	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.440.421,54	0,00	0,00	1.440.421,54
375379	22/10/2021	3, 987,82280308	1.292.054,58				4.445,74551600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.440.421,54	0,00	0,00	1.440.421,54
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	414	6.406	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.405.836,39	0,00	0,00	1.405.836,39
411467	13/12/2021	4, 209,23795126	1.288.026,81				4.594,23658900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.405.836,39	0,00	0,00	1.405.836,39
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	466	8.140	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.140.723,92	0,00	0,00	2.140.723,92
375378	22/10/2021	4, 017,62578529	1.944.530,88				4.422,98331900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.140.723,92	0,00	0,00	2.140.723,92
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	414	8.140	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.138.027,52	0,00	0,00	2.138.027,52
411465	13/12/2021	4, 243,35782374	1.981.648,10				4.578,21740600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.138.027,52	0,00	0,00	2.138.027,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	39	8.140	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.068.453,85	0,00	0,00	5.068.453,85
867951	23/12/2022	3, 841,18033400	4.997.375,61				3.895,81387500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.068.453,85	0,00	0,00	5.068.453,85
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	466	10.058	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.402.920,86	0,00	0,00	2.402.920,86
375377	22/10/2021	4, 039,61591508	2.153.115,28				4.508,29431500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.402.920,86	0,00	0,00	2.402.920,86
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	414	10.058	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.339.388,98	0,00	0,00	2.339.388,98
411466	13/12/2021	4, 271,63871926	2.140.090,99				4.669,43909500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.339.388,98	0,00	0,00	2.339.388,98
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	466	11.792	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.137.126,69	0,00	0,00	3.137.126,69
375376	22/10/2021	4, 055,55232829	2.846.997,73				4.468,84144700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.137.126,69	0,00	0,00	3.137.126,69

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/02/2023
Hora: 16:48:55

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Titulo / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	414	11.792	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.133.642,49	0,00	0,00	3.133.642,49
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.663,15848100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.133.642,49	0,00	0,00	3.133.642,49
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	74	11.792	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.125.533,85	0,00	0,00	5.125.533,85
835760	18/11/2022	3. 911,90192600	4.999.410,66				4.010,58987400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.125.533,85	0,00	0,00	5.125.533,85
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	201	13,711	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.091.395,58	0,00	0,00	10.091.395,58
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				3.945,03345800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.091.395,58	0,00	0,00	10.091.395,58
Sub-total Papel:			**43.760.032,10**						**11.020,00**	**46.299.204,47**	**0,00**	**0,00**	**46.299.204,47**
Sub-total Emissor :			**55.266.346,38**						**11.994,00**	**58.720.653,73**	**0,00**	**0,00**	**58.720.653,73**
Sub-total Cliente :			**55.266.346,38**						**11.994,00**	**58.720.653,73**	**0,00**	**0,00**	**58.720.653,73**
TOTAL:			**55.266.346,38**						**11.994,00**	**58.720.653,73**	**0,00**	**0,00**	**58.720.653,73**

Conciliação Bancária

Número: 41414

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 22.072.763,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 21.955.158,17 D**
Diferença:	**R$ 117.605,38 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADOS NO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 117.605,38 C
			Subtotal:		**R$ 117.605,38 C**

Total Conciliado:	**R$ 117.605,38 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91050 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153302	Implantação de saldo contábil	19.695.923,53 D	
	153303	Implantação de saldo contábil	2.266.820,25 D	
	153739	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.266.820,25 D	
	153739	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.266.820,25 C	
		Saldo do dia:		**21.962.743,78 D**
31/01/2023	153669	Lançamento Contábil RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B (M: -0,01% A: -0,01% 12M: 6,90%) Contrapartida: 90404 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	260,37 C	
	153670	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID TP IPCA III (M: 1,38% A: 1,38% 12M: 11,72%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.829,69 D	
	153672	Lançamento Contábil RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC. BB PREVIS IMAB-5+ (M: -1,26% A: -1,26% 12M: 3,32%) Contrapartida: 90982 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	11.916,89 C	
	153673	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREV. IMA GERAL EX (M: 0,72% A: 0,72% 12M: 10,22%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	761,96 D	
		Saldo do dia:		**21.955.158,17 D**
01/02/2023	153976	Arrecadação de Receita REND. POSITIVA APLIC. FINANC. BB PREV RF RET TOTAL (M:0,64%, A:0,64%, 12M: 9,80%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	117.605,38 D	
		Saldo do dia:		**22.072.763,55 D**

Total de Débitos:	**24.351.761,06**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**2.278.997,51**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**24.351.761,06**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**2.278.997,51**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI RANCZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.623.623,39			1.256.586,345956		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.030.869,14			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.623.623,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407.245,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407.245,75
SALDO ATUAL =	30.030.869,14

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.006.563,60			576.503,132784		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.118.886,08			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006.563,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.322,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.322,48
SALDO ATUAL =	4.118.886,08

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.411.731,04			84.437,905359		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.464.260,25			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.731,04
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.529,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.529,21
SALDO ATUAL =	1.464.260,25

Valor da Cota

30/12/2022	16,719162211
31/01/2023	17,341266865

Rentabilidade

No mês	3,7209
No ano	3,7209
Últimos 12 meses	2,9223

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.477.125,61			362.425,093102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.476.865,24			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477.125,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-260,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-260,37
SALDO ATUAL =	2.476.865,24

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	276.952,06			102.743,290440		
31/01/2023	SALDO ATUAL	280.781,75			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.952,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,69
SALDO ATUAL =	280.781,75

Valor da Cota

30/12/2022	2,695573178
31/01/2023	2,732847598

Rentabilidade

No mês	1,3828
No ano	1,3828
Últimos 12 meses	11,7246

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.800.378,84				2.447.169,318928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.901.845,95				2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.800.378,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.467,11
SALDO ATUAL =	6.901.845,95

Valor da Cota

30/12/2022	2,778875491
31/01/2023	2,820338541

Rentabilidade

No mês	1,4920
No ano	1,4920
Últimos 12 meses	12,8823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	943.991,06				275.491,709695		
31/01/2023	SALDO ATUAL	932.074,17				275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943.991,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.916,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.916,89
SALDO ATUAL =	932.074,17

Valor da Cota

30/12/2022	3,426567930
31/01/2023	3,383311139

Rentabilidade

No mês	-1,2623
No ano	-1,2623
Últimos 12 meses	3,3282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.392.140,89				1.251.103,555182		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.430.261,13				1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.392.140,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.120,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.120,24
SALDO ATUAL =	3.430.261,13

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	106.038,34			41.807,232285		
31/01/2023	SALDO ATUAL	106.800,30			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.038,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,96
SALDO ATUAL =	106.800,30

Valor da Cota

30/12/2022	2,536363593
31/01/2023	2,554589197

Rentabilidade

No mês	0,7185
No ano	0,7185
Últimos 12 meses	10,2261

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.158.636,71			15.494.334,395694		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.276.242,09			15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.158.636,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.605,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.605,38
SALDO ATUAL =	18.276.242,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41418

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91051 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 61.475.655,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 60.971.739,04 D**
Diferença:	**R$ 503.916,84 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 503.916,84 C
			Subtotal:		**R$ 503.916,84 C**

Total Conciliado:	**R$ 503.916,84 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91051 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153290	Implantação de saldo contábil	7.995.811,04 D
	153291	Implantação de saldo contábil	49.111.145,96 D
	153292	Implantação de saldo contábil	812.010,80 D
	153293	Implantação de saldo contábil	3.012.048,68 D
	153294	Implantação de saldo contábil	2.537,55 D
	153295	Implantação de saldo contábil	36,89 D
	153296	Implantação de saldo contábil	672,05 D
	153297	Implantação de saldo contábil	6.714,00 D
	153740	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	672,05 D
	153740	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	672,05 C
	153741	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	7.995.811,04 D
	153741	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	7.995.811,04 C
	153742	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.012.048,68 D
	153742	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.012.048,68 C
	153743	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.537,55 D
	153743	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.537,55 C
		Saldo do dia:	**60.940.976,97 D**
31/01/2023	153478	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA BRASIL 2024 II RF (M: 1,21%, A: 1,21%, 12M: 6,15%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	84.519,44 D
	153479	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA BRASIL 2030 I RF (M: 1,22%, A: 1,22%, 12M: 6,08%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.276,66 D
	153706	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ (M: -1,28% A:-1,28% 12M: 3,41%) Contrapartida: 90428 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta 8-2)	96.033,93 C
		Saldo do dia:	**60.971.739,14 D**
01/02/2023	153979	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI IMA-B5 TP RF LP (M: 1,37% A: 1,37% 12M: 11,07%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	395.666,01 D
	153980	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 1,03% A: 1,03% 12M: 11,10%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	109.436,49 D
	153982	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DO REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI IMA-B RF LP (M: 0,03% A:0,03% 12M: 3,86%) Contrapartida: 90397 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF 8-2)	1.185,46 C
		Saldo do dia:	**61.475.655,58 D**

Total de Débitos:	**72.583.943,69**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**11.108.287,81**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**72.583.943,69**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**11.108.287,81**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ COLETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCI FRANCZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	13/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,3748	1,3748	11,0758	3,693724	3,744505

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.780.083,16C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395.666,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.175.749,27C	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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,0329-	0,0329-	6,9699	3,862857	3,861588

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608.564,86C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.185,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.607.379,40C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0358	1,0358	11,1045	1,674571	1,691917

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.564.895,61C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.436,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.674.331,80C	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:	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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,2772-	1,2772-	3,4146	2,694860	2,660442

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.519.192,38C	2.790.197,776496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.033,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.423.159,35C	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:	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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,21%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,15%	Rentabilidade Ano	1,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	11,84%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,747692	VL Cota Data Fim	R$ 1,768822
Saldo Bruto Anterior	R$ 6.990.770,60 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 7.075.289,64 / 4.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 84.519,04
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$ 7.075.289,64
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09492826.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Mensal

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

FI BRASIL 2030 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	1,22%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,08%	Rentabilidade Ano	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	11,92%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,73873518	VL Cota Data Fim	R$ 1,75987321
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.477.470,36 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.519.746,42 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 42.276,06
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$ 3.519.746,42
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09680926.

9105

Conciliação Bancária

Número: 41371

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91052 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7°, I, b)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 11328-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.661.027,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.661.027,37 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91052 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153288	Implantação de saldo contábil	2.510.797,40 D
	153289	Implantação de saldo contábil	150.880,96 D
		Saldo do dia:	**2.661.678,36 D**
31/01/2023	153494	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO BTG PACTUAL IPCS GERAL (M: -0,02%, A: -0,02%, 12M: 6,79%). Contrapartida: 90365 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	650,99 C
		Saldo do dia:	**2.661.027,37 D**

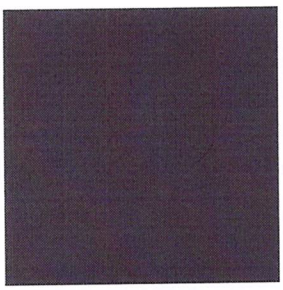
Total de Débitos:	**2.661.678,36**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**650,99**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.661.678,36**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**650,99**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Fundo de Investimento

Posição > Portifólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/01/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/01/23	8.863.621,96	2.762.678,100373	3,357787	9.276.486,54	-	-	9.276.486,54	412.864,58
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/23	2.661.678,36	529.305,303909	5,027396	2.661.027,37	-	-	2.661.027,37	-650,99
Total em fundos				**11.937.513,91**	-	-	**11.937.513,91**	**412.213,59**



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	**77.7%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	**22.29%**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	4,66	3,37	4,66	3,37	-4,99	1,15
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,02	0,68	-0,02	0,68	6,79	7,89

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Fundo de Investimento

btg pactual

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	1.220.005,59	-	-	1.220.005,59
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	587.376,32	-	-	587.376,32
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	941.653,26	-	-	941.653,26
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.911.945,36	-	-	1.911.945,36
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.079.277,10	-	-	1.079.277,10
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.266,12	-	-	73.266,12
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.799,97	-	-	71.799,97
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.769,06	-	-	68.769,06
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.323,91	-	-	66.323,91
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.465,86	-	-	68.465,86
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.416,87	-	-	64.416,87
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.443,43	-	-	64.443,43
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	641.806,43	-	-	641.806,43
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.004,09	-	-	82.004,09
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.879,30	-	-	87.879,30
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	186.288,36	-	-	186.288,36
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.702,59	-	-	197.702,59
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	380.047,96	-	-	380.047,96
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	378.172,92	-	-	378.172,92
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	384.890,28	-	-	384.890,28
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	209.380,84	-	-	209.380,84
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	112.164,09	-	-	112.164,09
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.860,30	-	-	201.860,30
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	196.546,53	-	-	196.546,53

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Fundo de Investimento

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão [2] de IOF R$	Saldo [3] Líquido R$
Total	2.762.678,100373			9.276.486,54	-	-	9.276.486,54

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

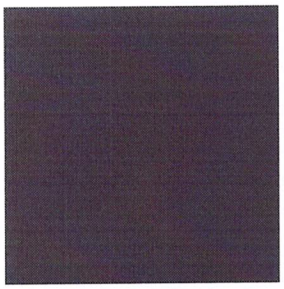
Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão [2] de IOF R$	Saldo [3] Líquido R$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.661.027,37	-	-	2.661.027,37
Total	529.305,303909			2.661.027,37	-	-	2.661.027,37

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/01/23	Saldo Líquido R$ 01/01/23	Saldo Bruto R$ 31/01/23	Saldo Líquido R$ 31/01/23
Fundos de Investimento	11.525.300,32	11.525.300,32	11.937.513,91	11.937.513,91
Total	**11.525.300,32**	**11.525.300,32**	**11.937.513,91**	**11.937.513,91**



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO **100%**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41361

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91053 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 7.271.870,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 7.271.870,51 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91053 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153284	Implantação de saldo contábil	523.660,89 D
	153285	Implantação de saldo contábil	6.699.850,63 D
		Saldo do dia:	**7.223.511,52 D**
31/01/2023	153637	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INST. IMA-B 5 - FIC (M: 1,38%, A: 1,38% , 12M: 11,00%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.133,03 D
	153646	Lançamento Contábil REND. NEGAT. ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. ITAU INST. FI IMA-B (M:-0,06% A:-0,06% 12M:6,03%) Contrapartida: 90401 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FICFI	774,04 C
		Saldo do dia:	**7.271.870,51 D**

Total de Débitos:	**7.272.644,55**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**774,04**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**7.272.644,55**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**774,04**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.562.551,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.611.684,90
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.611.684,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.611.684,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.133,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		40,1184110	88.800,92198		88.800,92198	3.562.551,87
31/01/23	SALDO FINAL		40,6717050	88.800,92198		88.800,92198	3.611.684,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.611.684,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	851.747,64
Valor Rendimento :	19.284,37	Base Trib. I.R. :	19.284,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	851.747,64		

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 :	2.759.937,26
Valor Rendimento :	62.487,59	Base Trib. I.R. :	62.487,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.759.937,26		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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	3.660.959,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.660.185,61
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.660.185,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.660.185,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		774,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		40,3774890	90.668,33411		90.668,33411	3.660.959,65
31/01/23	SALDO FINAL		40,3689520	90.668,33411		90.668,33411	3.660.185,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.660.185,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	1.339.235,66
Valor Rendimento :	3.138,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.339.235,66		

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 :	2.027.536,98
Valor Rendimento :	4.751,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.027.536,98		

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 :	293.025,88
Valor Rendimento :	686,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	293.025,88		

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 :	387,09
Valor Rendimento :	0,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387,09		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41349

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

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

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 10.386.803,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 10.386.803,70 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91054 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153300	Implantação de saldo contábil	1.270.106,50 D	
	153301	Implantação de saldo contábil	8.992.497,08 D	
		Saldo do dia:		**10.262.603,58 D**
10/01/2023	153684	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANC. PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,92% A: 0,92% 12M: 10,56%) Contrapartida: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	44.982,03 D	
		Saldo do dia:		**10.307.585,61 D**
31/01/2023	153679	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B 5 (M: 0,92% A: 0,92% 12M: 10,56%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	79.691,23 D	
	153690	Lançamento Contábil RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC. BB PREVIS RF IMA-B5 (M: 1,37% A: 1,37% 12M: 10,93%) Contrapartida: 90402 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMPREV)	473,14 C	
		Saldo do dia:		**10.386.803,70 D**

Total de Débitos:	**10.387.276,84**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**473,14**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**10.387.276,84**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**473,14**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332171521686244016
17/02/2023 15:27:08

Cliente

Agência 1489-3

Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA

Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.761.283,30			244.384,349607		
10/01/2023	APLICAÇÃO	44.982,03			1.902,649805	23,641780989	246.286,999412
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.885.956,56			246.286,999412		246.286,999412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.761.283,30
APLICAÇÕES (+)	44.982,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.691,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.691,23
SALDO ATUAL =	5.885.956,56

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.501.320,28			658.582,435875		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.500.847,14			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.501.320,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-473,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-473,14
SALDO ATUAL =	4.500.847,14

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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: 41358

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91055 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3185 - 2 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 45.165.409,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 45.165.409,04 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153304	Implantação de saldo contábil	10.034.880,60 D
	153305	Implantação de saldo contábil	1.790.732,53 D
	153306	Implantação de saldo contábil	33.222.477,52 D
		Saldo do dia:	**45.048.090,65 D**
31/01/2023	153659	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 1,37%, A: 1,37% , 12M: 10,93%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	237.331,80 D
	153662	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B TP (M:-0,01% A:-0,01% 12M: 6,90%) Contrapartida: 90403 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 APORTES)	1.684,56 C
	153663	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA VI (M: 1,38% A: 1,38% 12M: 11,62%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.729,47 D
	153664	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVIS RF IMAB 5+ (M: -1,27% A:-1,27% 12M:3,33%) Contrapartida: 90439 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 APORTES)	134.058,32 C
		Saldo do dia:	**45.165.409,04 D**

Total de Débitos:	**45.301.151,92**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**135.742,88**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**45.301.151,92**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**135.742,88**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.263.845,91			732.304,511224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.501.177,71			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.263.845,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.331,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.331,80
SALDO ATUAL =	17.501.177,71

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.294.626,07			1.481.290,394118		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.583.231,96			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294.626,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288.605,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288.605,89
SALDO ATUAL =	10.583.231,96

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.808.645,05			287.612,799725		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.987.570,31			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.808.645,05
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.925,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.925,26
SALDO ATUAL =	4.987.570,31

Valor da Cota

30/12/2022	16,719162211
31/01/2023	17,341266865

Rentabilidade

No mês	3,7209
No ano	3,7209
Últimos 12 meses	2,9223

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.026.350,44			2.344.794,918361		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.024.665,88			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.026.350,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.684,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.684,56
SALDO ATUAL =	16.024.665,88

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.138.522,31			412.715,775196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.154.251,78			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.522,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.729,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.729,47
SALDO ATUAL =	1.154.251,78

Valor da Cota

30/12/2022	2,758611070
31/01/2023	2,796723196

Rentabilidade

No mês	1,3815
No ano	1,3815
Últimos 12 meses	11,6202

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.619.371,99				3.099.127,817892		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.485.313,67				3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.619.371,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134.058,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134.058,32
SALDO ATUAL =	10.485.313,67

Valor da Cota

30/12/2022	3,426567930
31/01/2023	3,383311139

Rentabilidade

No mês	-1,2623
No ano	-1,2623
Últimos 12 meses	3,3282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.692.690,84				2.468.426,159908		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.767.902,05				2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.692.690,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.211,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.211,21
SALDO ATUAL =	6.767.902,05

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41413

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91056 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil + IPCA V + Ima-B5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 40.362.976,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 40.324.855,98 D**
Diferença:	**R$ 38.120,24 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	LANÇAMENTO NAO CONSIDERADO NA RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 38.120,24 C
			Subtotal:		**R$ 38.120,24 C**

Total Conciliado:	**R$ 38.120,24 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91056 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil + IPCA V**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153277	Implantação de saldo contábil	5.243.709,52 D	
	153278	Implantação de saldo contábil	34.565.754,51 D	
	153279	Implantação de saldo contábil	6.679,09 D	
	153748	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	5.243.709,52 D	
	153748	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	5.243.709,52 C	
			Saldo do dia:	**39.816.143,12 D**
31/01/2023	153666	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 1,37% A: 1,37% 12M: 10,93%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	407.245,75 D	
	153671	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID TP IPCA V (M: 1,50% A: 1,50% 12M: 12,88%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	101.467,11 D	
			Saldo do dia:	**40.324.855,98 D**
01/02/2023	153975	Arrecadação de Receita REND. POSITIVA APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:1,12%, A:1,12%, 12M: 12,96%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.120,24 D	
			Saldo do dia:	**40.362.976,22 D**

Total de Débitos:	**45.606.685,74**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**5.243.709,52**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**45.606.685,74**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**5.243.709,52**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.623.623,39			1.256.586,345956		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.030.869,14			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.623.623,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407.245,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407.245,75
SALDO ATUAL =	30.030.869,14

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.006.563,60			576.503,132784		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.118.886,08			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006.563,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.322,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.322,48
SALDO ATUAL =	4.118.886,08

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.411.731,04			84.437,905359		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.464.260,25			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.731,04
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.529,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.529,21
SALDO ATUAL =	1.464.260,25

Valor da Cota

30/12/2022	16,719162211
31/01/2023	17,341266865

Rentabilidade

No mês	3,7209
No ano	3,7209
Últimos 12 meses	2,9223

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.477.125,61			362.425,093102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.476.865,24			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477.125,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-260,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-260,37
SALDO ATUAL =	2.476.865,24

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	276.952,06			102.743,290440		
31/01/2023	SALDO ATUAL	280.781,75			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.952,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,69
SALDO ATUAL =	280.781,75

Valor da Cota

30/12/2022	2,695573178
31/01/2023	2,732847598

Rentabilidade

No mês	1,3828
No ano	1,3828
Últimos 12 meses	11,7246

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.800.378,84			2.447.169,318928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.901.845,95			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.800.378,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.467,11
SALDO ATUAL =	6.901.845,95

Valor da Cota

30/12/2022	2,778875491
31/01/2023	2,820338541

Rentabilidade

No mês	1,4920
No ano	1,4920
Últimos 12 meses	12,8823

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	943.991,06			275.491,709695		
31/01/2023	SALDO ATUAL	932.074,17			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943.991,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.916,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.916,89
SALDO ATUAL =	932.074,17

Valor da Cota

30/12/2022	3,426567930
31/01/2023	3,383311139

Rentabilidade

No mês	-1,2623
No ano	-1,2623
Últimos 12 meses	3,3282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.392.140,89			1.251.103,555182		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.430.261,13			1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.392.140,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.120,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.120,24
SALDO ATUAL =	3.430.261,13

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	106.038,34			41.807,232285		
31/01/2023	SALDO ATUAL	106.800,30			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.038,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,96
SALDO ATUAL =	106.800,30

Valor da Cota

30/12/2022	2,536363593
31/01/2023	2,554589197

Rentabilidade

No mês	0,7185
No ano	0,7185
Últimos 12 meses	10,2261

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.158.636,71			15.494.334,395694		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.276.242,09			15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.158.636,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.605,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.605,38
SALDO ATUAL =	18.276.242,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41377

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91057 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 6.217.545,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 6.217.545,70 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91057 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

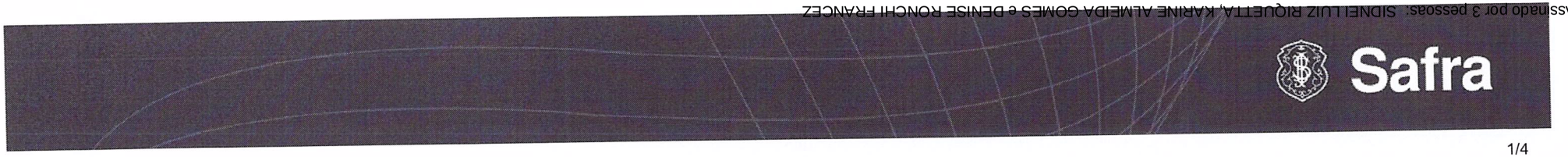
Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153286	Implantação de saldo contábil	5.463.384,84 D
	153287	Implantação de saldo contábil	696.899,81 D
		Saldo do dia:	**6.160.284,65 D**
31/01/2023	153411	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO RP FIC (M:1,11% A: 1,11% 12M: 12,70%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.664,83 D
	153412	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA IMA INSTIT. FIC RENDA FIX (M: 0,21% A: 0,21% 12M: 7,32%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.596,22 D
		Saldo do dia:	**6.217.545,70 D**

Total de Débitos:	**6.217.545,70**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**6.217.545,70**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

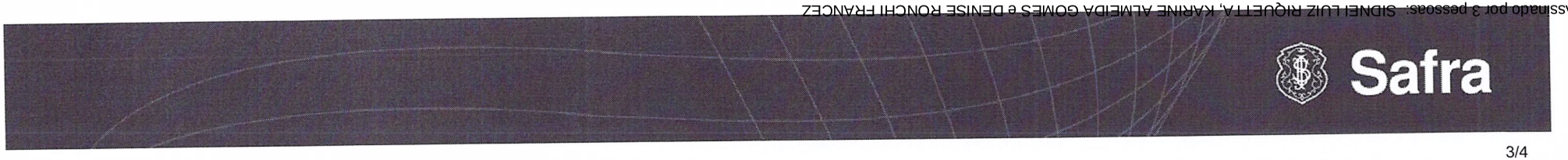
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/12/2022	Cota em 31/01/2023
1.11 %	1.11 %	12.70 %	561.286837	567.514566

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

Resumo de Movimentação **Mês** Janeiro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,926,779.38	8,777.649956
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	54,664.83	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,981,444.21	8,777.649956
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B



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 30/12/2022	Cota em 31/01/2023
0.21 %	0.21 %	7.32 %	139.497608	139.791216

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

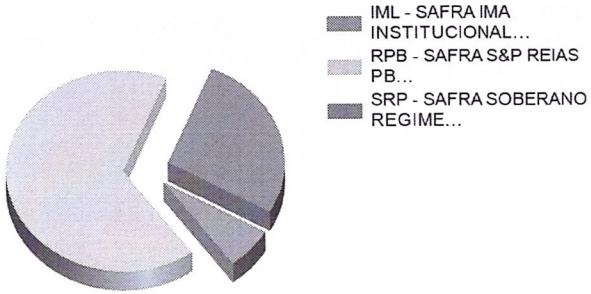
Resumo de Movimentação **Mês** Janeiro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,233,505.27	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	2,596.22	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,236,101.49	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Posição em Janeiro/2023 **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA**

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	4,981,444.21	4,981,444.21	0.00	0.00	27.12 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	12,151,776.91	12,151,776.91	0.00	0.00	66.15 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,236,101.49	1,236,101.49	0.00	0.00	6.73 %



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

Conciliação Bancária

Número: **41350**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,'b')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2023: **R$ 78.104.143,12 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: **R$ 78.104.143,12 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91058 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,'b')**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153271	Implantação de saldo contábil	3.203.125,28 D
	153272	Implantação de saldo contábil	74.519.500,69 D
	153750	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.203.125,28 D
	153750	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.203.125,28 C
		Saldo do dia:	**77.722.625,97 D**
31/01/2023	153444	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO DI FED. EXTRA (M: 1,10%, A: 1,10%, 12M: 12,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	364.311,46 D
	153445	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INSTIT. FIC IMA GERAL (M: 0,64%, A: 0,64%, 12M: 9,79%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.609,67 D
	153458	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINC. BRADESCO IMA FIC IMA B5+ (M: -1,28%, A: 1,28%, 12M: 3,29%). Contrapartida: 90410 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B 5+	90.392,85 C
	153462	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FIC RF IMA B 5 (M: 1,36%, A: 1,36%, 12M: 10,70%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	78.908,56 D
	153463	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 0,76%, A: 0,76%, 12M: 8,83%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.432,34 D
	153689	Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.financ. - Bradesco H FI Nilo (M: -0,16%) Contrapartida: 90361 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NILO	36.352,03 C
		Saldo do dia:	**78.104.143,12 D**

Total de Débitos:	**81.434.013,28**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**3.329.870,16**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**81.434.013,28**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**3.329.870,16**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.324.321,74	5.364.754,08	7,57%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.347.074,93	1.392.860,10	1,97%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.277.687,40	13.799.001,01	19,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.843.277,89	3.867.887,56	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.079.024,83	6.988.631,98	9,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.788.733,47	5.867.642,03	8,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.130.052,88	33.494.364,34	47,33%
Total		69.790.173,14	70.775.141,10	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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

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 Inicial	30/12/2022	870,96638220	1.546,64400140	1.347.074,93	0,00	0,00	1.347.074,93
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	900,56929870	1.546,64400140	1.392.860,10	0,00	0,00	1.392.860,10
	Rendimento Bruto				**45.785,17**			

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	900,56929870	1.186,22851720	1.068.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.280,98
60036050	14/07/2022	100.000,00	900,56929870	131,12178880	118.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118.084,26
60860214	15/09/2022	200.000,00	900,56929870	229,29369540	206.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	206.494,86

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

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 Inicial	30/12/2022	14,18658250	2.335.308,93563290	33.130.052,88	0,00	0,00	33.130.052,88
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	14,34258390	2.335.308,93563290	33.494.364,34	0,00	0,00	33.494.364,34
	Rendimento Bruto				**364.311,46**			

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	14,34258390	12.001,22084120	172.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	172.128,52
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,34258390	2.323.307,71479170	33.322.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322.235,82

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	3.843.277,89
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	4,91446680	787.041,14226740	3.867.887,56	0,00	0,00	3.867.887,56
	Rendimento Bruto				**24.609,67**			

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	4,91446680	787.041,14226740	3.867.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.887,56

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	877,10417470	15.138,09621100	13.277.687,40	0,00	0,00	13.277.687,40
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	911,54137210	15.138,09621100	13.799.001,01	0,00	0,00	13.799.001,01
	Rendimento Bruto				**521.313,61**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	911,54137210	436,86266720	398.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398.218,40
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	911,54137210	2.621,81325920	2.389.891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.891,26
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	911,54137210	2.310,11692060	2.105.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.767,15
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	911,54137210	5.112,25949670	4.660.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.036,04
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,54137210	118,76518170	108.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108.259,38
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,54137210	112,03513390	102.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.124,66
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,54137210	106,66385870	97.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97.228,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,54137210	102,90838230	93.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93.805,25
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,54137210	99,70593340	90.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.886,08
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,54137210	94,92295540	86.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.526,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,54137210	96,46572220	87.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.932,50
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,54137210	1.024,04904370	933.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	933.463,07
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,54137210	112,85258260	102.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.869,80
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,54137210	117,82702850	107.404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.404,21
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,54137210	237,15128090	216.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.173,20
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,54137210	245,80235840	224.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	224.059,02
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,54137210	457,70654090	417.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417.218,45
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,54137210	458,12133850	417.596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	417.596,55
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,54137210	460,91496230	420.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	420.143,06
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,54137210	234,88737340	214.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	214.109,56
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,54137210	132,58736660	120.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,87
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,54137210	226,59298870	206.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206.548,88
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,54137210	217,08383520	197.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197.880,90

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	3,31446790	2.135.795,26257340	7.079.024,83	0,00	0,00	7.079.024,83
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	3,27214510	2.135.795,26257340	6.988.631,98	0,00	0,00	6.988.631,98
	Rendimento Bruto				**(90.392,85)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,27214510	697.353,88718820	2.281.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.843,10
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,27214510	156.381,76140780	511.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	511.703,81
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,27214510	148.956,48534190	487.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	487.407,23
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,27214510	151.827,11021840	496.800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	496.800,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,27214510	154.252,51191730	504.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	504.736,60
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,27214510	161.425,99852870	528.209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	528.209,29
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,27214510	155.779,48267690	509.733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	509.733,07
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,27214510	158.264,72478380	517.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	517.865,14
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,27214510	100.506,14590510	328.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	328.870,69
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,27214510	99.484,25853040	325.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	325.526,93
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,27214510	31.112,16339360	101.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101.803,51
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,27214510	60.675,79548160	198.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	198.540,01
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,27214510	59.774,93719970	195.592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195.592,27

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	2,32436080	2.490.462,52471530	5.788.733,47	0,00	0,00	5.788.733,47
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	2,35604510	2.490.462,52471530	5.867.642,03	0,00	0,00	5.867.642,03
	Rendimento Bruto				**78.908,56**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,35604510	2.490.462,52471530	5.867.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.642,03

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

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 Inicial	30/12/2022	1,75573960	3.032.523,58500870	5.324.321,74	0,00	0,00	5.324.321,74
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	1,76907250	3.032.523,58500870	5.364.754,08	0,00	0,00	5.364.754,08
	Rendimento Bruto				**40.432,34**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,76907250	1.230.405,73611270	2.176.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.676,95
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,76907250	1.802.117,84889600	3.188.077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.077,13

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
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,76%	1,77%	0,76%	8,83%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,40%	(2,39%)	3,40%	1,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,93%	(2,58%)	3,93%	4,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,64%	0,76%	0,64%	9,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,28%)	(1,20%)	(1,28%)	3,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,36%	0,93%	1,36%	10,70%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,10%	1,11%	1,10%	12,47%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

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: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Banco: 237 Agencia: 332 Conta: 48500

17/02/2023 12:11

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: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/12/2022											
	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	
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2,4109112000	159.032,81	14.209,29	0,00	0,00	159.032,81	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4109112000	17.981,08	1.567,06	0,00	0,00	17.981,08	
	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	
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.557.215,17	5.721.954,35	0,00	0,00	22.557.215,16	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/01/2023											
	05/04/2018	-	7046232,08981000	11.674.023,28	2,4070259000	16.960.463,13	5.286.439,85	0,00	0,00	16.960.463,13	-27.376,73
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2,4070259000	158.776,52	13.953,00	0,00	0,00	158.776,52	-256,29
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4070259000	17.952,10	1.538,08	0,00	0,00	17.952,10	-28,98
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2,4070259000	5.383.671,36	383.671,36	0,00	0,00	5.383.671,36	-8.690,05
Total			9356302,78576000	16.835.260,82	-	22.520.863,13	5.685.602,31	0,00	0,00	22.520.863,11	-36.352,05

* 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 Cotista: CAIXA POSTAL: 66.180 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades), acesse: https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41417

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91066 - Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 86-4

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 252.361,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 249.623,78 D**
Diferença:	**R$ 2.737,59 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 2.737,59 C
			Subtotal:		**R$ 2.737,59 C**

Total Conciliado: **R$ 2.737,59 C**

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91066 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, I,**

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023**

		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153298	Implantação de saldo contábil	50.866,49 D
	153299	Implantação de saldo contábil	199.935,30 D
	153751	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	50.866,49 D
	153751	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	50.866,49 C
		Saldo do dia:	**250.801,79 D**
02/01/2023	153712	Lançamento Contábil Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - (inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	327,94 C
		Saldo do dia:	**250.473,85 D**
19/01/2023	153713	Lançamento Contábil Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - (inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	850,07 C
		Saldo do dia:	**249.623,78 D**
01/02/2023	153977	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO (M: 1,10% A: 1,10% 12M: 13,01%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.737,59 D
		Saldo do dia:	**252.361,37 D**

Total de Débitos:	**304.405,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**52.044,50**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**304.405,87**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**52.044,50**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0942	1,0942	13,0137	4,406809	4,455029

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	006.00000086-4	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.801,79C	56.912,336237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.178,01D	265,933027
Rendimento Bruto no Mês	2.737,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.361,37C	56.646,403209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	327,94D	74,378411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	850,07D	191,554616
	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:	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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: **41339**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 86.192.537,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 86.175.403,89 D**
Diferença:	**R$ 17.133,20 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	Lçmto p ajuste saldo credor	104 - Lançamento Avisado	razão	R$ 17.133,20 C
			Subtotal:		**R$ 17.133,20 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R$ 17.133,20 C**

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153262	Implantação de saldo contábil	49.565.108,07 D
	153263	Implantação de saldo contábil	27.981.964,05 D
	153264	Implantação de saldo contábil	2.261.578,62 D
	153753	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	27.981.964,05 D
	153753	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	27.981.964,05 C
	153754	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.261.578,62 D
	153754	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	2.261.578,62 C
		Saldo do dia:	**79.808.650,74 D**
03/01/2023	153443	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	3,72 C
	153446	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	562.284,64 D
		Saldo do dia:	**80.370.931,66 D**
06/01/2023	153448	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	3,72 C
	153449	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	6.532,39 D
		Saldo do dia:	**80.377.460,33 D**
11/01/2023	153450	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	9,30 C
	153451	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	1.409.300,47 D
		Saldo do dia:	**81.786.751,50 D**
16/01/2023	153452	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	7,44 C
	153453	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	2.266.288,46 D
		Saldo do dia:	**84.053.032,72 D**
19/01/2023	153454	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	15,44 C
	153455	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	47.904,89 D
		Saldo do dia:	**84.100.922,17 D**
23/01/2023	153456	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	57,86 C
	153457	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	6.450.617,40 D
		Saldo do dia:	**90.551.481,71 D**
25/01/2023	153459	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	22,80 C
		Saldo do dia:	**90.551.458,91 D**
26/01/2023	153460	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	14.068,89 C
		Saldo do dia:	**90.537.390,02 D**
30/01/2023	153461	Lançamento Contábil Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	5.024.568,35 C
		Saldo do dia:	**85.512.821,67 D**
31/01/2023	153649	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC (M: 1,12% A: 1,12% 12M: 12,76%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	302.867,78 C

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ BUZZI JUETTE, KARINE MEIRA GOMES DE DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lote.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

153650	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. ITAU LEGEND RF (M: 0,59% A: 0,59% 12M: 10,56%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.937,97 D
153653	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI (M:-0,06% A:-0,06% 12M:6,03%) Contrapartida: 90362 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	8.930,64 C
153654	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INSTITUC. GLOBAL DINAMICO FIC (M: 1,03%, A: 1,03% , 12M: 12,46%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	307.840,80 D
153790	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')	2.516,31 C
153791	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')	2.516,31 D
153792	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')	15,00 C
153793	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')	15,00 D
153794	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º')	7.448,00 C
153795	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º')	7.448,00 D
153797	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	119,68 C
153798	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	119,68 D
153799	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	441.661,87 C
153800	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	441.661,87 D
153801	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	17.133,40 C

Saldo do dia: **86.175.403,89 C**

Total de Débitos:	**121.935.527,39**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**35.760.123,50**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**121.935.527,39**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**35.760.123,50**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINA AMEDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bnd.ddc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 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	401.632,28136	22.980.472,54
APLICACOES	186.511,32051	10.742.830,67
RESGATES	87.131,18420	5.038.659,74
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		103.128,54
SALDO BRUTO ATUAL	501.012,41767	28.987.510,76
TOTAL LIVRE DE IOF	501.012,41767	28.987.510,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.987.510,76
IR VIRTUAL NO PERIODO		23.681,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		302.867,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		57,2176930	401.632,28136		401.632,28136	22.980.472,54
03/01/23	APLICACAO		57,2755560	9.817,11850	562.280,92	411.449,39986	
06/01/23	APLICACAO		57,3652390	113,80882	6.528,67	411.563,20868	
11/01/23	APLICACAO		57,4511760	24.530,24060	1.409.291,17	436.093,44928	
16/01/23	APLICACAO		57,5368050	39.388,36576	2.266.280,72	475.481,81504	
19/01/23	APLICACAO		57,6231000	831,08771	47.889,85	476.312,90275	
23/01/23	APLICACAO		57,6814720	111.830,69912	6.450.559,34	588.143,60187	
25/01/23	RESGATE		57,7403140	0,39488	22,80	588.143,20699	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,10		
	VALOR LIQUIDO				22,80		
26/01/23	RESGATE		57,7700030	243,52760	14.068,59	587.899,67939	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				66,51		
	VALOR LIQUIDO				14.068,59		
30/01/23	RESGATE		57,8285960	86.887,26172	5.024.568,35	501.012,41767	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.615,12		
	VALOR LIQUIDO				5.024.568,35		
31/01/23	SALDO FINAL		57,8578690	501.012,41767		501.012,41767	28.987.510,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						28.987.510,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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
25/01/23	RESGATE	24/11/2022	57,7403140	0,39488	22,80
			0,45	0,00	0,00
26/01/23	RESGATE	24/11/2022	57,7700030	243,52760	14.068,59
			286,53	0,00	0,00
30/01/23	RESGATE	24/11/2022	57,8285960	56.635,15873	3.275.131,71
			69.954,84	0,00	0,00
		07/12/2022	57,8285960	28.478,92627	1.646.896,32
			31.147,40	0,00	0,00
		13/12/2022	57,8285960	1.773,17672	102.540,32
			1.739,32	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	56,8476870	Qtde. de Cotas :	885,78565
Data Última Tributação :	13/12/2022	Cota última Tributação :	56,8476870	Saldo Bruto :	51.249,67
Valor Rendimento :	894,80	Base Trib. I.R. :	894,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.249,67		

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 :	8.128,48
Valor Rendimento :	130,13	Base Trib. I.R. :	130,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.128,48		

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 :	1.584.357,15
Valor Rendimento :	23.829,89	Base Trib. I.R. :	23.829,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.584.357,15		

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 :	2.154.119,61
Valor Rendimento :	30.299,92	Base Trib. I.R. :	30.299,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.154.119,61		

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 :	14.398.508,34
Valor Rendimento :	166.584,38	Base Trib. I.R. :	166.584,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.398.508,34		

Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	57,2755560	Qtde. de Cotas :	9.817,11850
Data Última Tributação :	03/01/2023	Cota última Tributação :	57,2755560	Saldo Bruto :	567.997,55
Valor Rendimento :	5.716,63	Base Trib. I.R. :	5.716,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	567.997,55		

Data da Aplicação :	06/01/2023	Cota Aplicação :	57,3652390	Qtde. de Cotas :	113,80882
Data Última Tributação :	06/01/2023	Cota última Tributação :	57,3652390	Saldo Bruto :	6.584,73
Valor Rendimento :	56,06	Base Trib. I.R. :	56,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.584,73		

Data da Aplicação :	11/01/2023	Cota Aplicação :	57,4511760	Qtde. de Cotas :	24.530,24060
Data Última Tributação :	11/01/2023	Cota última Tributação :	57,4511760	Saldo Bruto :	1.419.267,44
Valor Rendimento :	9.976,27	Base Trib. I.R. :	9.976,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.419.267,44		

Data da Aplicação :	16/01/2023	Cota Aplicação :	57,5368050	Qtde. de Cotas :	39.388,36576
Data Última Tributação :	16/01/2023	Cota última Tributação :	57,5368050	Saldo Bruto :	2.278.926,90
Valor Rendimento :	12.646,18	Base Trib. I.R. :	12.646,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.278.926,90		

Data da Aplicação :	19/01/2023	Cota Aplicação :	57,6231000	Qtde. de Cotas :	831,08771
Data Última Tributação :	19/01/2023	Cota última Tributação :	57,6231000	Saldo Bruto :	48.084,96
Valor Rendimento :	195,11	Base Trib. I.R. :	195,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.084,96		

Data da Aplicação :	23/01/2023	Cota Aplicação :	57,6814720	Qtde. de Cotas :	111.830,69912
Data Última Tributação :	23/01/2023	Cota última Tributação :	57,6814720	Saldo Bruto :	6.470.285,93
Valor Rendimento :	19.726,59	Base Trib. I.R. :	19.726,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.470.285,93		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 29.241.799/0001-90

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	13.213.834,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.291.772,18
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.291.772,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.291.772,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		77.937,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		14,5162690	910.277,58005		910.277,58005	13.213.834,21
31/01/23	SALDO FINAL		14,6018890	910.277,58005		910.277,58005	13.291.772,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.291.772,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	13.291.772,18
Valor Rendimento :	256.539,88	Base Trib. I.R. :	256.539,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.291.772,18		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 05.073.656/0001-58

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	13.824.639,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.815.708,56
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.815.708,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.815.708,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.930,64-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		11,9815420	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.824.639,20
31/01/23	SALDO FINAL		11,9738020	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.815.708,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.815.708,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	893.990,33
Valor Rendimento :	2.787,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	893.990,33		

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 :	807.166,07
Valor Rendimento :	2.516,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.166,07		

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 :	8.243.498,55
Valor Rendimento :	25.703,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.243.498,55		

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 :	223.983,16
Valor Rendimento :	698,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.983,16		

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 :	3.647.070,45
Valor Rendimento :	11.371,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.647.070,45		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 32.972.942/0001-28

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	29.789.704,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	30.097.545,59
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	30.097.545,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.097.545,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		307.840,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		12,5120500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.789.704,79
31/01/23	SALDO FINAL		12,6413470	2.380.881,21463		2.380.881,21463	30.097.545,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						30.097.545,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	1.202.800,51
Valor Rendimento :	25.797,51	Base Trib. I.R. :	25.797,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.202.800,51		

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 :	28.894.745,08
Valor Rendimento :	619.730,81	Base Trib. I.R. :	619.730,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.894.745,08		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	501.012,41767	57,8578690	0,00	28.987.510,76	24,09%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	40,6717050	0,00	3.611.684,90	3,00%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	40,3689520	0,00	3.660.185,61	3,04%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,9738020	0,00	13.815.708,56	11,48%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,9946520	0,00	4.361.477,54	3,62%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,2610430	0,00	9.947.786,95	8,27%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.384.801,07908	2,9323660	0,00	4.060.743,50	3,37%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,6018890	0,00	13.291.772,18	11,04%
WORLD EQUITIES FIC	289.018,62398	19,5583050	0,00	5.652.714,34	4,70%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,6413470	0,00	30.097.545,59	25,01%
MOMENTO 30 II	135.566,91419	21,0845910	0,00	2.858.372,82	2,38%
Total			0,00	120.345.502,75	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	27.989,26	1,12 %	1,12 %	12,76 %	18,34 %	21,03 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.454,66	1,38 %	1,38 %	11,00 %	15,85 %	24,35 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	235,32	-0,02 %	-0,02 %	6,91 %	5,46 %	10,65 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	422,27	-0,06 %	-0,06 %	6,03 %	4,43 %	10,88 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	489,65	4,24 %	4,24 %	-10,15 %	-19,32 %	-39,19 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.104,91	2,42 %	2,42 %	6,28 %	0,01 %	-6,08 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	514,56	3,36 %	3,36 %	1,54 %	-7,63 %	-8,47 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.091,55	0,59 %	0,59 %	10,56 %	18,86 %	26,28 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	511,29	2,51 %	2,51 %	-11,05 %	-0,85 %	45,83 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,03 %	1,03 %	12,46 %	19,88 %	24,28 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,09 %	4,09 %	-9,46 %	-	-

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.itau.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 liquida 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.

Emissão em 02/02/2023

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Correio eletrônico: www.itau.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 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

Emissão em 02/02/2023

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41416

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91060 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 460.097,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 455.321,91 D**
Diferença:	**R$ 4.775,84 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 4.775,84 C
			Subtotal:		**R$ 4.775,84 C**

Total Conciliado:	**R$ 4.775,84 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153273	Implantação de saldo contábil	358.735,81 D
	153274	Implantação de saldo contábil	15.178,34 D
	153755	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	358.735,81 D
	153755	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	358.735,81 C
		Saldo do dia:	**373.914,15 D**
05/01/2023	153709	Lançamento Contábil Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	71.428,45 D
		Saldo do dia:	**445.342,60 D**
16/01/2023	153711	Lançamento Contábil Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	9.979,31 D
		Saldo do dia:	**455.321,91 D**
01/02/2023	153978	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI REEF. DI LONGO PRAZO (M: 1,10% A: 1,10% 12M: 13,01%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.775,84 D
		Saldo do dia:	**460.097,75 D**

Total de Débitos:	**818.833,56**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**358.735,81**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**818.833,56**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**358.735,81**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0942	1,0942	13,0137	4,406809	4,455029

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.914,15C	84.849,183867
Aplicações	81.407,76C	18.426,856242
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.775,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.097,75C	103.276,040110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	71.428,45C	16.174,887777
16 / 01	APLICACAO	9.979,31C	2.251,968464

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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41360

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3185 - 2 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 6.767.902,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 6.767.902,05 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153280	Implantação de saldo contábil	1.764.341,76 D
	153281	Implantação de saldo contábil	6.349,08 D
	153282	Implantação de saldo contábil	4.922.000,00 D
		Saldo do dia:	**6.692.690,84 D**
31/01/2023	153665	Arrecadação de Receita	75.211,21 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,12% A: 1,12% 12M: 12,97%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**6.767.902,05 D**

Total de Débitos:	**6.767.902,05**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**6.767.902,05**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.619.371,99			3.099.127,817892		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.485.313,67			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.619.371,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134.058,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134.058,32
SALDO ATUAL =	10.485.313,67

Valor da Cota

30/12/2022	3,426567930
31/01/2023	3,383311139

Rentabilidade

No mês	-1,2623
No ano	-1,2623
Últimos 12 meses	3,3282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.692.690,84			2.468.426,159908		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.767.902,05			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.692.690,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.211,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.211,21
SALDO ATUAL =	6.767.902,05

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41354

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 66000-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 4.022,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 4.022,12 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91062 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153275	Implantação de saldo contábil	444,66 D
	153276	Implantação de saldo contábil	3.532,76 D
		Saldo do dia:	**3.977,42 D**
31/01/2023	153675	Arrecadação de Receita	44,70 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,12% A: 1,12% 12M: 12,59%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**4.022,12 D**

Total de Débitos:	**4.022,12**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**4.022,12**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Atenção!

Pessoas se passando por funcionários do BB estão ligando para os clientes
Cuidado! Não passe informações por telefone e, em contatos via WhatsAp
não clique em links. Entre em contato com o seu gerente via Fale com o BB

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336160918339180014
16/02/2023 09:22:51

Cliente

Agência	1489-3
Conta	66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.977,42			1.466,970044		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.022,12			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.977,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,70
SALDO ATUAL =	4.022,12

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41366

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91063 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 59779-9

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 461.536,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 461.536,48 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91063 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')**

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153265	Implantação de saldo contábil	606.986,23 D
	153266	Implantação de saldo contábil	163.200,08 D
		Saldo do dia:	**770.186,31 D**
03/01/2023	153571	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 372,12437 X VLR:57,2755560) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	21.313,63 C
		Saldo do dia:	**748.872,68 D**
09/01/2023	153573	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:160,53715 X VLR: 573940070) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	9.213,87 C
		Saldo do dia:	**739.658,81 D**
19/01/2023	153574	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 173,62586 X VLR: 57,6231000) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	10.004,86 C
		Saldo do dia:	**729.653,95 D**
25/01/2023	153483	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 4255,23959 X VLR: 57,7403140) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	245.698,87 C
		Saldo do dia:	**483.955,08 D**
26/01/2023	153486	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 50,14645 X VLR: 57,7700030) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	2.896,96 C
		Saldo do dia:	**481.058,12 D**
30/01/2023	153489	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 471,88488 X VLR: 57,8285960) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	27.288,44 C
		Saldo do dia:	**453.769,68 D**
31/01/2023	153567	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU SOBERANO RF (M:1,12%,A: 1,12% 12M: 12,76%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.766,80 D
		Saldo do dia:	**461.536,48 D**

Total de Débitos:	**777.953,11**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**316.416,63**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**777.953,11**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**316.416,63**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHETTI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4B73-7E3C-0158-F63B e informe o código 4B73-7E3C-0158-F63B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201 | 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	13.460,63203	770.186,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.483,55830	316.416,63
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.083,34
SALDO BRUTO ATUAL	7.977,07373	461.536,48
TOTAL LIVRE DE IOF	7.977,07373	461.536,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		461.536,48
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.368,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.766,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		57,2176930	13.460,63203		13.460,63203	770.186,31
03/01/23	RESGATE		57,2755560	372,12437	21.313,63	13.088,50766	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,11		
	VALOR LIQUIDO				21.313,63		
09/01/23	RESGATE		57,3940070	160,53715	9.213,87	12.927,97051	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,91		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
19/01/23	RESGATE		57,6231000	173,62586	10.004,86	12.754,34465	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40,22		
	VALOR LIQUIDO				10.004,86		
25/01/23	RESGATE		57,7403140	4.255,23959	245.698,87	8.499,10506	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.098,07		
	VALOR LIQUIDO				245.698,87		
26/01/23	RESGATE		57,7700030	50,14645	2.896,96	8.448,95861	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,27		
	VALOR LIQUIDO				2.896,96		
30/01/23	RESGATE		57,8285960	471,88488	27.288,44	7.977,07373	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				131,14		
	VALOR LIQUIDO				27.288,44		
31/01/23	SALDO FINAL		57,8578690	7.977,07373		7.977,07373	461.536,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						461.536,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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
03/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,2755560	372,12437	21.313,63
			253,84	0,00	0,00
09/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,3940070	160,53715	9.213,87
			128,52	0,00	0,00
19/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,6231000	173,62586	10.004,86
			178,78	0,00	0,00
25/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,7403140	4.255,23959	245.698,87
			4.880,34	0,00	0,00
26/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,7700030	50,14645	2.896,96
			59,00	0,00	0,00
30/01/23	RESGATE	30/11/2022	57,8285960	471,88488	27.288,44
			582,86	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	56,5934120	Qtde. de Cotas :	7.977,07373
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	56,5934120	Saldo Bruto :	461.536,48
Valor Rendimento :	10.086,66	Base Trib. I.R. :	10.086,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461.536,48		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	7.977,07373	57,8578690	0,00	461.536,48	100,00%
Total			0,00	461.536,48	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	27.989,26	1,12 %	1,12 %	12,76 %	18,34 %	21,03 %

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.itau.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.itau.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 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

Emissão em 02/02/2023

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41367

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91064 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 61343-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 9.483.045,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 9.483.045,92 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91064 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153267	Implantação de saldo contábil	4.336.481,68 D
	153268	Implantação de saldo contábil	5.000.984,32 D
	153269	Implantação de saldo contábil	40.583,43 D
	153270	Implantação de saldo contábil	70,08 D
		Saldo do dia:	**9.378.119,51 D**
31/01/2023	153564	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU SOBERANO RF SIMPLES (M: 1,12%, A: 1,12% 12M: 12,76%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	104.926,41 D
		Saldo do dia:	**9.483.045,92 D**

Total de Débitos:	**9.483.045,92**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**9.483.045,92**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 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	163.902,44057	9.378.119,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	163.902,44057	9.483.045,92
TOTAL LIVRE DE IOF	163.902,44057	9.483.045,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.483.045,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.926,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		57,2176930	163.902,44057		163.902,44057	9.378.119,51
31/01/23	SALDO FINAL		57,8578690	163.902,44057		163.902,44057	9.483.045,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.483.045,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	4.835.165,25
Valor Rendimento :	105.670,30	Base Trib. I.R. :	105.670,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.835.165,25		

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 :	2.346.906,77
Valor Rendimento :	51.290,56	Base Trib. I.R. :	51.290,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.346.906,77		

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 :	2.300.973,90
Valor Rendimento :	36.838,13	Base Trib. I.R. :	36.838,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.300.973,90		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	163.902,44057	57,8578690	0,00	9.483.045,92	100,00%
Total			0,00	9.483.045,92	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	27.989,26	1,12 %	1,12 %	12,76 %	18,34 %	21,03 %

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.itau.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.itau.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 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

Emissão em 02/02/2023

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41340

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 6317-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 401.462,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 401.462,30 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91065 - 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153283	Implantação de saldo contábil		402.730,26 D
			Saldo do dia:	**402.730,26 D**
31/01/2023	153796	Lançamento Contábil		1.267,96 C
		Rendim.negativo em aplic.fiananceira - Piatã - (M: -0,31%, 12M: -51,55%).		
		Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
			Saldo do dia:	**401.462,30 D**

Total de Débitos:	**402.730,26**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.267,96**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**402.730,26**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**1.267,96**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA **CNPJ:** 15.489.568/0001-95 **Data Emissão:** 23/02/2023

PIATA FI RF 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 Período: 02/01/2023 à 13/01/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/12/2022	Saldo Anterior	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
13/01/2023	Saldo Final	401.462,30	0,00	0,00	0,00	401.462,30	0,13750539	2.919.611,36235664	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664

Cota em 30/12/2022	0,13793968	Cota em 13/01/2023	0.13750539
PL em 30/12/2022	22.723.155,22	PL em 13/01/2023	22.651.614,08

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CP	(0,3148%)	(0,3148%)	17,4316%	(51,5514%)	(51,9940%)	(0,9199%)	(51,5082%)	(68,2199%)

Conciliação Bancária

Número: 41375

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91004 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963/21, Art.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 1.392.860,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 1.392.860,10 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91004 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153309	Implantação de saldo contábil	119.502,97 D
	153310	Implantação de saldo contábil	1.227.571,96 D
		Saldo do dia:	**1.347.074,93 D**
31/01/2023	153442	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO AÇOES IBOVESPA PLUS (M: 3,40%, A: 3,40%, 12M: 1,14%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.785,17 D
		Saldo do dia:	**1.392.860,10 D**

Total de Débitos:	**1.392.860,10**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**1.392.860,10**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.324.321,74	5.364.754,08	7,57%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.347.074,93	1.392.860,10	1,97%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.277.687,40	13.799.001,01	19,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.843.277,89	3.867.887,56	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.079.024,83	6.988.631,98	9,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.788.733,47	5.867.642,03	8,29%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.130.052,88	33.494.364,34	47,33%
Total		69.790.173,14	70.775.141,10	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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

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 Inicial	30/12/2022	870,96638220	1.546,64400140	1.347.074,93	0,00	0,00	1.347.074,93
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	900,56929870	1.546,64400140	1.392.860,10	0,00	0,00	1.392.860,10
	Rendimento Bruto				**45.785,17**			

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	900,56929870	1.186,22851720	1.068.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.280,98
60036050	14/07/2022	100.000,00	900,56929870	131,12178880	118.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118.084,26
60860214	15/09/2022	200.000,00	900,56929870	229,29369540	206.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	206.494,86

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41365

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91005 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8°, I).

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 4.060.743,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 4.060.743,50 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91005 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/01/2023	153307	Implantação de saldo contábil	1.478.611,14 D	
	153308	Implantação de saldo contábil	2.450.192,67 D	
		Saldo do dia:		**3.928.803,81 D**
31/01/2023	153579	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA (M: 3,36%, A: 3,36%, 12M: 1,54%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131.939,69 D	
		Saldo do dia:		**4.060.743,50 D**

Total de Débitos:	**4.060.743,50**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**4.060.743,50**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.384.801,07908	3.928.803,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.384.801,07908	4.060.743,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.060.743,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		131.939,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		2,8370890	1.384.801,07908		1.384.801,07908	3.928.803,81
31/01/23	SALDO FINAL		2,9323660	1.384.801,07908		1.384.801,07908	4.060.743,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.060.743,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	585.391,92
Valor Rendimento :	64.408,25	Base Trib. I.R. :	64.408,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	585.391,92		
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 :	100.380,10
Valor Rendimento :	11.044,40	Base Trib. I.R. :	11.044,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.380,10		
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 :	93.531,38
Valor Rendimento :	10.290,87	Base Trib. I.R. :	10.290,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.531,38		
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 :	90.257,50
Valor Rendimento :	9.930,65	Base Trib. I.R. :	9.930,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.257,50		
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 :	86.878,81
Valor Rendimento :	9.558,91	Base Trib. I.R. :	9.558,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.878,81		
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 :	85.708,38
Valor Rendimento :	9.430,13	Base Trib. I.R. :	9.430,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.708,38		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

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 :	450.182,16
Valor Rendimento :	49.531,68	Base Trib. I.R. :	49.531,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.182,16		

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 :	99.141,37
Valor Rendimento :	10.908,11	Base Trib. I.R. :	10.908,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.141,37		

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 :	102.508,84
Valor Rendimento :	11.278,62	Base Trib. I.R. :	11.278,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.508,84		

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 :	211.421,84
Valor Rendimento :	23.261,87	Base Trib. I.R. :	23.261,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.421,84		

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 :	215.294,10
Valor Rendimento :	23.687,91	Base Trib. I.R. :	23.687,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.294,10		

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 :	409.012,06
Valor Rendimento :	45.001,90	Base Trib. I.R. :	45.001,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	409.012,06		

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 :	397.230,97
Valor Rendimento :	43.705,68	Base Trib. I.R. :	43.705,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.230,97		

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 :	401.150,49
Valor Rendimento :	44.136,92	Base Trib. I.R. :	44.136,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	401.150,49		

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 :	212.728,91
Valor Rendimento :	23.405,68	Base Trib. I.R. :	23.405,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.728,91		

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 :	116.985,28
Valor Rendimento :	12.871,40	Base Trib. I.R. :	12.871,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.985,28		

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 :	206.145,49
Valor Rendimento :	22.681,33	Base Trib. I.R. :	22.681,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.145,49		

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 :	196.793,90
Valor Rendimento :	21.652,41	Base Trib. I.R. :	21.652,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.793,90		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: 41342

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91006 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8°, I)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 17.787.402,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 17.787.402,32 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91006 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153311	Implantação de saldo contábil	683.166,25 D
	153312	Implantação de saldo contábil	16.536.831,00 D
		Saldo do dia:	**17.219.997,25 D**
31/01/2023	153702	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA (M: 3,30% A: 3,30% 12M: 1,37%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	567.405,07 D
		Saldo do dia:	**17.787.402,32 D**

Total de Débitos:	**17.787.402,32**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**17.787.402,32**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5445	13/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
3,2950	3,2950	1,3657	2,486680	2,568617

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.219.997,25C	6.924.894,727848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	567.405,07C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	17.787.402,32C	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:	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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B e informe o código 4E73-2E3C-0158-F63B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4E73-2E3C-0158-F63B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/05/2023 17:12:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 29/05/2023 16:50:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 29/05/2023 17:21:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/4E73-2E3C-0158-F63B

Conciliação Bancária

Número: **41382**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 91007 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 29924-3

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 406.601,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 406.601,77 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91007 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153347	Implantação de saldo contábil		391.604,59 D
			Saldo do dia:	**391.604,59 D**
31/01/2023	153403	Arrecadação de Receita REND. POSITIVA APLIC. FINANC. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (M: 3,83%, A: 3,83%, 12M: 2,02%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.997,18 D
			Saldo do dia:	**406.601,77 D**

Total de Débitos:	**406.601,77**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**406.601,77**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	391.604,59	406.601,77	100,00%
Total		391.604,59	406.601,77	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	3,67348030	106.603,15436470	391.604,59	0,00	0,00	391.604,59
31/01/2023	Saldo Final	3,81416260	106.603,15436470	406.601,77	0,00	0,00	406.601,77
	Rendimento Bruto			**14.997,18**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,83%	(3,17%)	3,83%	2,02%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41345

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41890-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 639.374,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 639.374,85 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91008 - 114410201010000 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153345	Implantação de saldo contábil		600.000,00 D
	153346	Implantação de saldo contábil		7.588,06 D
			Saldo do dia:	**607.588,06 D**
31/01/2023	153692	Arrecadação de Receita		31.786,79 D
		Lote: 11680 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:	**639.374,85 D**

Total de Débitos:	**639.374,85**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	607.588,06	639.374,85	100,00%
Total		607.588,06	639.374,85	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,10250070	551.099,92959590	607.588,06	0,00	0,00	607.588,06
31/01/2023	Saldo Final	1,16017950	551.099,92959590	639.374,85	0,00	0,00	639.374,85
	Rendimento Bruto			**31.786,79**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	5,23%	(2,72%)	5,23%	22,51%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/02/2023

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41344

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41893-5

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 627.127,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 627.127,51 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91009 - 114410201010000 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153343	Implantação de saldo contábil	600.000,00 D
	153344	Implantação de saldo contábil	6.692,74 D
		Saldo do dia:	**606.692,74 D**
31/01/2023	153691	Arrecadação de Receita	20.434,77 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - TRIGONOS FLAGSHIP SMALL CAPS INSTIT.FIC FIA (M:3,37%; A: 3,37%; 12M: 12,43%).	
		Lote: 11679 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:	**627.127,51 D**

Total de Débitos:	**627.127,51**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	606.692,74	627.127,51	100,00%
Total		606.692,74	627.127,51	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,90434780	318.582,95117410	606.692,74	0,00	0,00	606.692,74
31/01/2023	Saldo Final	1,96849050	318.582,95117410	627.127,51	0,00	0,00	627.127,51
	Rendimento Bruto			**20.434,77**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,37%	(1,32%)	3,37%	12,43%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/02/2023

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41363

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91010 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8°, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.858.372,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.858.372,82 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91010 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153315	Implantação de saldo contábil	900.000,00 D
	153316	Implantação de saldo contábil	1.846.113,41 D
		Saldo do dia:	**2.746.113,41 D**
31/01/2023	153581	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇOES MOMENTO 30 II FIC (M: 4,09%, A: 4,09%, -9,46%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	112.259,41 D
		Saldo do dia:	**2.858.372,82 D**

Total de Débitos:	**2.858.372,82**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.858.372,82**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 | CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. | Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. | Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) | Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	135.566,91419	2.746.113,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	135.566,91419	2.858.372,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.858.372,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		112.259,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		20,2565170	135.566,91419		135.566,91419	2.746.113,41
31/01/23	SALDO FINAL		21,0845910	135.566,91419		135.566,91419	2.858.372,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.858.372,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	71.928,73
Valor Rendimento :	11.113,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.928,73		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	73.230,23
Valor Rendimento :	11.314,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.230,23		

Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	78.739,43
Valor Rendimento :	12.165,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.739,43		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	75.315,12
Valor Rendimento :	11.636,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.315,12		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	74.050,65
Valor Rendimento :	11.441,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.050,65		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	70.520,22
Valor Rendimento :	10.895,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.520,22		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	69.804,04
Valor Rendimento :	10.784,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.804,04		

Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	74.462,94
Valor Rendimento :	11.504,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.462,94		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	78.400,87
Valor Rendimento :	12.113,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.400,87		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	88.081,97
Valor Rendimento :	13.608,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.081,97		

Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	182.616,07
Valor Rendimento :	28.214,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.616,07		

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	184.581,89
Valor Rendimento :	28.518,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.581,89		

Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	364.855,12
Valor Rendimento :	56.371,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364.855,12		

Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	349.563,91
Valor Rendimento :	54.008,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.563,91		

Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	353.213,89
Valor Rendimento :	54.572,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.213,89		

Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	193.585,40
Valor Rendimento :	29.909,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.585,40		

Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	105.070,48
Valor Rendimento :	16.233,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.070,48		

Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	184.614,65
Valor Rendimento :	28.523,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.614,65		

Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	185.737,21
Valor Rendimento :	28.696,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.737,21		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: **41415**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8°, I, Res. 4.963/2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 5.583.146,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 5.583.146,33 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91011 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8°, I, Res. 4.963/2021**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153332	Implantação de saldo contábil	5.418.294,64 D
		Saldo do dia:	**5.418.294,64 D**
31/01/2023	153667	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB AÇOES SMALL CAPS (M: 2,80% A: 2,80% 12M: -17,10%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	112.322,48 D
	153668	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB ACOES DIVIDENDOS (M: 3,72% A: 3,72% 12M: 2,92%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.529,21 D
		Saldo do dia:	**5.583.146,33 D**

Total de Débitos:	**5.583.146,33**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**5.583.146,33**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.623.623,39			1.256.586,345956		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.030.869,14			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.623.623,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407.245,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407.245,75
SALDO ATUAL =	30.030.869,14

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.006.563,60			576.503,132784		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.118.886,08			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006.563,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.322,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.322,48
SALDO ATUAL =	4.118.886,08

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.411.731,04			84.437,905359		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.464.260,25			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.731,04
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.529,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.529,21
SALDO ATUAL =	1.464.260,25

Valor da Cota

30/12/2022	16,719162211
31/01/2023	17,341266865

Rentabilidade

No mês	3,7209
No ano	3,7209
Últimos 12 meses	2,9223

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.477.125,61			362.425,093102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.476.865,24			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477.125,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-260,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-260,37
SALDO ATUAL =	2.476.865,24

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	276.952,06			102.743,290440		
31/01/2023	SALDO ATUAL	280.781,75			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.952,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,69
SALDO ATUAL =	280.781,75

Valor da Cota

30/12/2022	2,695573178
31/01/2023	2,732847598

Rentabilidade

No mês	1,3828
No ano	1,3828
Últimos 12 meses	11,7246

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41359

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 15.570.802,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 15.570.802,27 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91012 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153333	Implantação de saldo contábil	898.404,80 D
	153334	Implantação de saldo contábil	509.080,19 D
	153335	Implantação de saldo contábil	13.695.786,13 D
		Saldo do dia:	**15.103.271,12 D**
31/01/2023	153660	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇOES SMALL CAPS (M: 2,80%, A: 2,80% , 12M: 17,11%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	288.605,89 D
	153661	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇOES DIVIDENDOS (M: 3,72%, A: 3,72% , 12M: 2,92%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.925,26 D
		Saldo do dia:	**15.570.802,27 D**

Total de Débitos:	**15.570.802,27**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**15.570.802,27**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.263.845,91			732.304,511224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.501.177,71			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.263.845,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.331,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.331,80
SALDO ATUAL =	17.501.177,71

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.294.626,07			1.481.290,394118		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.583.231,96			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294.626,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288.605,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288.605,89
SALDO ATUAL =	10.583.231,96

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.808.645,05			287.612,799725		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.987.570,31			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.808.645,05
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.925,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.925,26
SALDO ATUAL =	4.987.570,31

Valor da Cota

30/12/2022	16,719162211
31/01/2023	17,341266865

Rentabilidade

No mês	3,7209
No ano	3,7209
Últimos 12 meses	2,9223

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.026.350,44			2.344.794,918361		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.024.665,88			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.026.350,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.684,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.684,56
SALDO ATUAL =	16.024.665,88

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.138.522,31			412.715,775196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.154.251,78			412.715,775196		412.715,775196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.522,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.729,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.729,47
SALDO ATUAL =	1.154.251,78

Valor da Cota

30/12/2022	2,758611070
31/01/2023	2,796723196

Rentabilidade

No mês	1,3815
No ano	1,3815
Últimos 12 meses	11,6202

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.619.371,99			3.099.127,817892		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.485.313,67			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.619.371,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134.058,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134.058,32
SALDO ATUAL =	10.485.313,67

Valor da Cota

30/12/2022	3,426567930
31/01/2023	3,383311139

Rentabilidade

No mês	-1,2623
No ano	-1,2623
Últimos 12 meses	3,3282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.692.690,84			2.468.426,159908		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.767.902,05			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.692.690,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.211,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.211,21
SALDO ATUAL =	6.767.902,05

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41364

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91013 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 14.309.264,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 14.309.264,49 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91013 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153313	Implantação de saldo contábil	476.877,07 D
	153314	Implantação de saldo contábil	13.420.240,46 D
		Saldo do dia:	**13.897.117,53 D**
31/01/2023	153625	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇOES DUNAMIS FIC (M: 2,42%, A: 2,42% , 12M: 6,28%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	234.813,53 D
	153627	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX FIC (M: 4,24%, A: 4,24% , 12M: -10,15%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	177.333,43 D
		Saldo do dia:	**14.309.264,49 D**

Total de Débitos:	**14.309.264,49**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**14.309.264,49**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

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	9.712.973,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.947.786,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.947.786,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		234.813,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,7355800	446.869,76116		446.869,76116	9.712.973,42
31/01/23	SALDO FINAL		22,2610430	446.869,76116		446.869,76116	9.947.786,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.947.786,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	2.464.757,93
Valor Rendimento :	358.717,41	Base Trib. I.R. :	358.717,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.464.757,93		

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 :	3.586.358,78
Valor Rendimento :	521.953,63	Base Trib. I.R. :	521.953,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.586.358,78		

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 :	2.225.201,09
Valor Rendimento :	323.852,64	Base Trib. I.R. :	323.852,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.225.201,09		

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 :	111.431,27
Valor Rendimento :	16.217,55	Base Trib. I.R. :	16.217,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.431,27		

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 :	1.560.037,88
Valor Rendimento :	227.045,72	Base Trib. I.R. :	227.045,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.560.037,88		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.184.144,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.361.477,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.361.477,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		177.333,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		17,2630070	242.376,32132		242.376,32132	4.184.144,11
31/01/23	SALDO FINAL		17,9946520	242.376,32132		242.376,32132	4.361.477,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.361.477,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	1.085.692,90
Valor Rendimento :	15.303,47	Base Trib. I.R. :	15.303,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.085.692,90		

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 :	1.488.282,33
Valor Rendimento :	20.978,20	Base Trib. I.R. :	20.978,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.282,33		

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 :	1.475.839,31
Valor Rendimento :	20.802,81	Base Trib. I.R. :	20.802,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475.839,31		

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 :	311.663,00
Valor Rendimento :	4.393,07	Base Trib. I.R. :	4.393,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	311.663,00		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41887

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91014 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 13.799.001,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 13.799.001,01 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91014 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153319	Implantação de saldo contábil	3.607.315,54 D
	153320	Implantação de saldo contábil	9.670.371,86 D
	153771	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.607.315,54 D
	153771	Lançamento Contábil LANÇAMENTO DE SF REF. AO EXERCÍCIO 2022.	3.607.315,54 C
		Saldo do dia:	**13.277.687,40 D**
31/01/2023	153447	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO AÇOES SELECTION (M: 3,93%, A: 3,93%, 12M: 4,30%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	521.313,61 D
		Saldo do dia:	**13.799.001,01 D**

Total de Débitos:	**17.406.316,55**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**3.607.315,54**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**17.406.316,55**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**3.607.315,54**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

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 Inicial	30/12/2022	14,18658250	2.335.308,93563290	33.130.052,88	0,00	0,00	33.130.052,88
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	14,34258390	2.335.308,93563290	33.494.364,34	0,00	0,00	33.494.364,34
	Rendimento Bruto				**364.311,46**			

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	14,34258390	12.001,22084120	172.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	172.128,52
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,34258390	2.323.307,71479170	33.322.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322.235,82

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	4,88319820	787.041,14226740	3.843.277,89	0,00	0,00	3.843.277,89
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	4,91446680	787.041,14226740	3.867.887,56	0,00	0,00	3.867.887,56
	Rendimento Bruto				**24.609,67**			

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	4,91446680	787.041,14226740	3.867.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.887,56

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	877,10417470	15.138,09621100	13.277.687,40	0,00	0,00	13.277.687,40
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	911,54137210	15.138,09621100	13.799.001,01	0,00	0,00	13.799.001,01
	Rendimento Bruto				**521.313,61**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	911,54137210	436,86266720	398.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398.218,40
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	911,54137210	2.621,81325920	2.389.891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.891,26
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	911,54137210	2.310,11692060	2.105.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.767,15
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	911,54137210	5.112,25949670	4.660.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.036,04
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,54137210	118,76518170	108.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108.259,38
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,54137210	112,03513390	102.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.124,66
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,54137210	106,66385870	97.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97.228,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,54137210	102,90838230	93.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93.805,25
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,54137210	99,70593340	90.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.886,08
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,54137210	94,92295540	86.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.526,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,54137210	96,46572220	87.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.932,50
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,54137210	1.024,04904370	933.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	933.463,07
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,54137210	112,85258260	102.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.869,80
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,54137210	117,82702850	107.404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.404,21
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,54137210	237,15128090	216.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.173,20
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,54137210	245,80235840	224.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	224.059,02
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,54137210	457,70654090	417.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417.218,45
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,54137210	458,12133850	417.596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	417.596,55
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,54137210	460,91496230	420.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	420.143,06
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,54137210	234,88737340	214.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	214.109,56
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,54137210	132,58736660	120.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,87
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,54137210	226,59298870	206.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206.548,88
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,54137210	217,08383520	197.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197.880,90

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023 06:48:40

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41372

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91015 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 11328-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 9.276.486,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 9.276.486,54 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTG Pactual - BTPP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153326	Implantação de saldo contábil	300.000,00 D
	153327	Implantação de saldo contábil	8.563.621,96 D
		Saldo do dia:	**8.863.621,96 D**
31/01/2023	153493	Arrecadação de Receita RENS. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇOES (M: 4,66%, A: 4,66%, 12M: -4,99%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	412.864,58 D
		Saldo do dia:	**9.276.486,54 D**

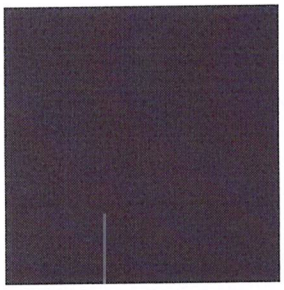
Total de Débitos:	**9.276.486,54**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**9.276.486,54**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Fundo de Investimento

Posição > Portifólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/01/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/01/23	8.863.621,96	2.762.678,100373	3,357787	9.276.486,54	-	-	9.276.486,54	412.864,58
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/23	2.661.678,36	529.305,303909	5,027396	2.661.027,37	-	-	2.661.027,37	-650,99
Total em fundos				**11.937.513,91**	-	-	**11.937.513,91**	**412.213,59**



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	**77.7%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	**22.29%**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Fundo de Investimento

btg pactual

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	1.220.005,59	-	-	1.220.005,59
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	587.376,32	-	-	587.376,32
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	941.653,26	-	-	941.653,26
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.911.945,36	-	-	1.911.945,36
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.079.277,10	-	-	1.079.277,10
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.266,12	-	-	73.266,12
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.799,97	-	-	71.799,97
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.769,06	-	-	68.769,06
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.323,91	-	-	66.323,91
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.465,86	-	-	68.465,86
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.416,87	-	-	64.416,87
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.443,43	-	-	64.443,43
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	641.806,43	-	-	641.806,43
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.004,09	-	-	82.004,09
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.879,30	-	-	87.879,30
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	186.288,36	-	-	186.288,36
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.702,59	-	-	197.702,59
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	380.047,96	-	-	380.047,96
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	378.172,92	-	-	378.172,92
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	384.890,28	-	-	384.890,28
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	209.380,84	-	-	209.380,84
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	112.164,09	-	-	112.164,09
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.860,30	-	-	201.860,30
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	196.546,53	-	-	196.546,53

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Fundo de Investimento

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão [2] de IOF R$	Saldo [3] Líquido R$
Total	2.762.678,100373			9.276.486,54	-	-	9.276.486,54

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão [2] de IOF R$	Saldo [3] Líquido R$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.661.027,37	-	-	2.661.027,37
Total	529.305,303909			2.661.027,37	-	-	2.661.027,37

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	4,66	3,37	4,66	3,37	-4,99	1,15
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,02	0,68	-0,02	0,68	6,79	7,89

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/01/23	-

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Observações

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 rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel 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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Observações

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 Inicio 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 investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41347

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91016 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 20.996.602,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 20.996.602,82 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°,**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153328	Implantação de saldo contábil	216.696,22 D
	153329	Implantação de saldo contábil	19.977.396,02 D
	153330	Implantação de saldo contábil	40.590,87 D
		Saldo do dia:	**20.234.683,11 D**
31/01/2023	153490	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA AÇOES EXPERT VINCI DIVIDENDOS RPPS (M: 3,53%, A: 3,53%, 12M: 3,23%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131.047,14 D
	153693	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.CAIXA FI AÇOES CONST. CIVIL (M:5,87% A: 5,87% 12M: -14,03%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	255.385,44 D
	153695	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CAPS ATIVO (M: 3,30% A: 3,30% 12M: -15,88%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	261.142,72 D
	153698	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSUMO (M: 2,68% A: 2,68% 12M: -25,83%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	114.344,41 D
		Saldo do dia:	**20.996.602,82 D**

Total de Débitos:	**20.996.602,82**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**20.996.602,82**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

CAIXA

Extrato Mensal

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. 9106

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	3,53%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,23%	Rentabilidade Ano	3,53%
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R$ 2,12996035	VL Cota Data Fim	R$ 2,20512093
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.713.718,45 / 1.743.562,24230939	Saldo Bruto Final	R$ 3.844.765,59 / 1.743.562,24230939
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 131.047,14
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$ 3.844.765,59
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5567	13/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
2,6807	2,6807	25,8353-	1,140862	1,171445

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.265.480,98C	3.738.822,906711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.344,41C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.379.825,39C	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:	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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5841	13/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
3,3039	3,3039	15,8782-	1,364647	1,409734

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.903.999,59C	5.791.973,739673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261.142,72C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.165.142,31C	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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5397	13/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
5,8689	5,8689	14,0324-	1,048914	1,110474

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	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.351.484,09C	4.148.561,357031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.385,44C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.606.869,53C	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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41378

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91017 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 11.959.849,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 11.959.849,03 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2023

Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

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 Ec	117,30423290	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86
AXA WF Fram Robotech	127,93190210	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72
Bahia AM ValuationIIFIC	2,78691610	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.321.914,74	0,00	0,00	6.321.914,74
Moat Capital Advisory FI	2,82233930	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	5.637.934,32	0,00	0,00	5.637.934,32
MS Global Oppor Dol Ad	128,34983340	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.792.997,30	0,00	0,00	5.792.997,30
	Total na Instituição			25.364.815,51	23.433.484,94	0,00	0,00	23.433.484,94

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		104,75737780	22.336,43916404	2.339.906,80	0,00	0,00	0,00	2.339.906,80
31/01/2023	SALDO FINAL		117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	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					280.252,06

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 117,30423290

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		113,21839890	23.922,72497191	2.708.492,62	0,00	0,00	0,00	2.708.492,62
31/01/2023	SALDO FINAL		127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					351.987,09

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 127,93190210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,70431410	2.268.426,63869979	6.134.538,14	0,00	0,00	0,00	6.134.538,14
31/01/2023	SALDO FINAL		2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA KARINE ARMEDA GOMES DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc1.doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2023

Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

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					187.376,58

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 2,78691610

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.268.426,63869979**	**6.499.978,05**	**6.321.914,74**	**0,00**	**0,00**	**6.321.914,74**

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-57

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**		**2,87145580**	**1.997.610,39064375**	5.736.049,93	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.736.049,93**
31/01/2023	**SALDO FINAL**		**2,82233930**	**1.997.610,39064375**	5.637.934,32	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-98.114,61

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 2,82233930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**1.997.610,39064375**	**6.900.000,00**	**5.637.934,32**	**0,00**	**0,00**	**5.637.934,32**

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-80

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**		**115,62930560**	**45.134,43566126**	5.218.863,45	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.218.863,45**
31/01/2023	**SALDO FINAL**		**128,34983340**	**45.134,43566126**	5.792.997,30	**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					574.133,85

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 128,34983340

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**45.134,43566126**	**5.364.837,46**	**5.792.997,30**	**0,00**	**0,00**	**5.792.997,30**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bit.ly/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado
Janeiro - 2023
Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código : 805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	11,98	11,98	-20,91	11,98
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	13,00	13,00	-9,35	13,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	3,05	3,05	-0,53	6,49
Moat Capital Advisory FIC FIA	-1,71	-1,71	-21,98	3,07
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,00	11,00	-26,03	8,68

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	1,07	12,81	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,37	3,37	1,15	6,63

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41376

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 8255100-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.145.205,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.145.205,54 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91018 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Genial MS US**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153324	Implantação de saldo contábil	1.852.614,04 D
	153325	Implantação de saldo contábil	300.000,00 D
		Saldo do dia:	**2.152.614,04 D**
31/01/2023	153415	Lançamento Contábil	7.408,50 C
		RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC. GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVES.(M: -0,34% A: -0,34% 12M: -9,37%)	
		Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	
		Saldo do dia:	**2.145.205,54 D**

Total de Débitos:	**2.152.614,04**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**7.408,50**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.152.614,04**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**7.408,50**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos — Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,152,614.04	2,145,205.54	100.00 %
Total		2,152,614.04	2,145,205.54	100.00 %

Administrador				C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA				01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	04543-011	SAO PAULO	SP	

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	92.65277200	23,233.13166210	2,152,614.04	0.00	0.00	2,152,614.04
31/01/2023	Saldo Final	92.33389470	23,233.13166210	2,145,205.54	0.00	0.00	2,145,205.54
	Rentabilidade Período			(7,408.50)			

Valores em Reais — Extrato emitido em: 01/02/2023

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41384

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 84723001-0

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.584.276,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.584.276,89 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153322	Implantação de saldo contábil	2.257.957,96 D
	153323	Implantação de saldo contábil	200.000,00 D
		Saldo do dia:	**2.457.957,96 D**
31/01/2023	153401	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP PARIBAS ACCESS USA C. FIA (M: 5,14%, A: 5,14%, 12M: -14,89%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.318,93 D
		Saldo do dia:	**2.584.276,89 D**

Total de Débitos:	**2.584.276,89**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.584.276,89**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/B195-766E-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado

Período: 02/01/2023 a 31/01/2023

1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 03/02/2023 02:36

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/12/2022			Saldo Anterior	805.37802310	3,051.93074820	2,457,957.96	0.00	0.00	2,457,957.96	3,051.93074820
31/01/2023			Saldo Final	846.76786550	3,051.93074820	2,584,276.89	0.00	0.00	2,584,276.89	3,051.93074820

Conciliação Bancária

Número: 41385

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 5.992.140,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 5.992.140,59 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91020 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153321	Implantação de saldo contábil		5.699.245,96 D
			Saldo do dia:	**5.699.245,96 D**
31/01/2023	153400	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP PARIBAS ACCESS USA C. FIA (M: 5,14%, A: 5,14%, 12M: -14,89%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		292.894,63 D
			Saldo do dia:	**5.992.140,59 D**

Total de Débitos:	**5.992.140,59**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**5.992.140,59**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado

Período: 02/01/2023 a 31/01/2023

1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: CO.T.104
Emissão: 03/02/2023 02:33

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/12/2022			Saldo Anterior	805.37802310	7,076.48557790	5,699,245.96	0.00	0.00	5,699,245.96	7,076.48557790
31/01/2023			Saldo Final	846.76786550	7,076.48557790	5,992,140.59	0.00	0.00	5,992,140.59	7,076.48557790

Conciliação Bancária

Número: 41380

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 3.060.479,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 3.060.479,71 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91021 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153337	Implantação de saldo contábil	2.708.492,62 D
		Saldo do dia:	**2.708.492,62 D**
31/01/2023	153407	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIA (M:13,00%, A: 13,00%, 12M: -9,35). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	351.987,09 D
		Saldo do dia:	**3.060.479,71 D**

Total de Débitos:	**3.060.479,71**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**3.060.479,71**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2023

Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

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 Ec	117,30423290	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86
AXA WF Fram Robotech	127,93190210	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72
Bahia AM ValuationIIFIC	2,78691610	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.321.914,74	0,00	0,00	6.321.914,74
Moat Capital Advisory FI	2,82233930	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	5.637.934,32	0,00	0,00	5.637.934,32
MS Global Oppor Dol Ad	128,34983340	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.792.997,30	0,00	0,00	5.792.997,30
	Total na Instituição			25.364.815,51	23.433.484,94	0,00	0,00	23.433.484,94

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		104,75737780	22.336,43916404	2.339.906,80	0,00	0,00	0,00	2.339.906,80
31/01/2023	SALDO FINAL		117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	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					280.252,06

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 117,30423290

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		113,21839890	23.922,72497191	2.708.492,62	0,00	0,00	0,00	2.708.492,62
31/01/2023	SALDO FINAL		127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					351.987,09

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 127,93190210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-09

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,70431410	2.268.426,63869979	6.134.538,14	0,00	0,00	0,00	6.134.538,14
31/01/2023	SALDO FINAL		2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41381

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.620.158,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.620.158,86 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91022 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Digital Economy**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153336	Implantação de saldo contábil	2.339.906,80 D
		Saldo do dia:	**2.339.906,80 D**
31/01/2023	153406	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM DIG. ECONOMY FIA (M:11,98%, A: 11,98%, 12M: -20,91). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	280.252,06 D
		Saldo do dia:	**2.620.158,86 D**

Total de Débitos:	**2.620.158,86**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.620.158,86**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado
Janeiro - 2023
Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

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 Ec	117,30423290	22.336,43916404	0,0000000	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86
AXA WF Fram Robotech	127,93190210	23.922,72497191	0,0000000	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72
Bahia AM ValuationIIFIC	2,78691610	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	6.321.914,74	0,00	0,00	6.321.914,74
Moat Capital Advisory FI	2,82233930	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	5.637.934,32	0,00	0,00	5.637.934,32
MS Global Oppor Dol Ad	128,34983340	45.134,43566126	0,0000000	5.364.837,46	5.792.997,30	0,00	0,00	5.792.997,30
Total na Instituição				25.364.815,51	23.433.484,94	0,00	0,00	23.433.484,94

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		104,75737780	22.336,43916404	2.339.906,80	0,00	0,00	0,00	2.339.906,80
31/01/2023	SALDO FINAL		117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	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					280.252,06

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 117,30423290

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.620.158,86	0,00	0,00	2.620.158,86

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-72

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		113,21839890	23.922,72497191	2.708.492,62	0,00	0,00	0,00	2.708.492,62
31/01/2023	SALDO FINAL		127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					351.987,09

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 127,93190210

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.060.479,72	0,00	0,00	3.060.479,72

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,70431410	2.268.426,63869979	6.134.538,14	0,00	0,00	0,00	6.134.538,14
31/01/2023	SALDO FINAL		2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHETTI ANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc1doc.com.br/verificador/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41362

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9°, II,)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 5.652.714,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 5.652.714,34 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91023 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153317	Implantação de saldo contábil	4.964.040,31 D
	153318	Implantação de saldo contábil	550.000,00 D
		Saldo do dia:	**5.514.040,31 D**
31/01/2023	153580	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU WORLD EQUITIES FIC (M: 2,51%, A: 2,51% , 12M: -11,05%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	138.674,03 D
		Saldo do dia:	**5.652.714,34 D**

Total de Débitos:	**5.652.714,34**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**5.652.714,34**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	289.018,62398	5.514.040,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	289.018,62398	5.652.714,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.652.714,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.674,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		19,0784950	289.018,62398		289.018,62398	5.514.040,31
31/01/23	SALDO FINAL		19,5583050	289.018,62398		289.018,62398	5.652.714,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.652.714,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	994.156,43
Valor Rendimento :	69.871,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	994.156,43		

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 :	476.375,22
Valor Rendimento :	33.480,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	476.375,22		

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 :	464.128,55
Valor Rendimento :	32.620,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464.128,55		

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 :	435.114,47
Valor Rendimento :	30.580,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.114,47		

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 :	455.752,01
Valor Rendimento :	32.031,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.752,01		

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 :	483.169,75
Valor Rendimento :	33.958,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.169,75		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	451.952,10
Valor Rendimento :	31.764,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.952,10		

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 :	441.630,91
Valor Rendimento :	31.038,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.630,91		

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 :	443.166,31
Valor Rendimento :	31.146,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.166,31		

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 :	410.171,15
Valor Rendimento :	28.827,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.171,15		

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 :	273.159,47
Valor Rendimento :	19.198,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.159,47		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	104.493,88
Valor Rendimento :	7.344,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.493,88		

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 :	219.444,09
Valor Rendimento :	15.423,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.444,09		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41379

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 5.792.997,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 5.792.997,30 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91024 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opportunities Advisory**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153340	Implantação de saldo contábil	5.218.863,45 D	
			Saldo do dia:	**5.218.863,45 D**
31/01/2023	153408	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA MS GLOBAL O. DOL AD.FIA (M: 11,00%, A: 11,00%, 12M: -26,03). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	574.133,85 D	
			Saldo do dia:	**5.792.997,30 D**

Total de Débitos:	**5.792.997,30**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**5.792.997,30**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado
Janeiro - 2023
Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código : 805148

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					187.376,58

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 2,78691610

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**2.268.426,63869979**	**6.499.978,05**	**6.321.914,74**	**0,00**	**0,00**	**6.321.914,74**

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**		**2,87145580**	**1.997.610,39064375**	5.736.049,93	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.736.049,93**
31/01/2023	**SALDO FINAL**		**2,82233930**	**1.997.610,39064375**	5.637.934,32	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-98.115,62

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 2,82233930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**1.997.610,39064375**	**6.900.000,00**	**5.637.934,32**	**0,00**	**0,00**	**5.637.934,32**

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**		**115,62930560**	**45.134,43566126**	5.218.863,45	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.218.863,45**
31/01/2023	**SALDO FINAL**		**128,34983340**	**45.134,43566126**	5.792.997,30	**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					574.133,85

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 128,34983340

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	**45.134,43566126**	**5.364.837,46**	**5.792.997,30**	**0,00**	**0,00**	**5.792.997,30**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA KARINE LIME DA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISCATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2023

Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/02/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	11,98	11,98	-20,91	11,98
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	13,00	13,00	-9,35	13,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	3,05	3,05	-0,53	6,49
Moat Capital Advisory FIC FIA	-1,71	-1,71	-21,98	3,07
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	11,00	11,00	-26,03	8,68

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	1,07	12,81	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,37	3,37	1,15	6,63

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41346

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

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

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 2.332.858,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 2.332.858,18 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91025 - 114410302010000 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153341	Implantação de saldo contábil	2.002.595,50 D
	153342	Implantação de saldo contábil	200.000,00 D
		Saldo do dia:	**2.202.595,50 D**
31/01/2023	153701	Arrecadação de Receita	130.262,68 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (M:1,04%; A: 1,04%; 12M: 12,37%).	
		Lote: 11685 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:	**2.332.858,18 D**

Total de Débitos:	**2.332.858,18**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.202.595,50	0,00	0,00	0,00	130.262,68	2.332.858,18

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
2.332.858,18	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
31/12	**SALDO ANTERIOR[1]**	**175.484,612346**	**2.202.595,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202.595,50**
31/01	**SALDO ATUAL[1]**	**175.484,612346**	**2.332.858,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332.858,18**

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
19/10/2022	16.760,229110	222.807,21	222.807,21
14/07/2022	8.306,437850	110.424,16	110.424,16
23/05/2022	39.678,083771	527.472,70	527.472,70
25/10/2021	35.719,072836	474.842,38	474.842,38
06/10/2021	37.908,102617	503.942,92	503.942,92
17/09/2021	37.112,686162	493.368,81	493.368,81

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
5,91	5,91

Valor da Cota em 31/01/2023
13,293805

Valor da Cota em 30/12/2022
12,551502

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada % Mês	Ano	12 Meses	PL médio 12 meses (R$ mil)
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,04	1,04	12,37	3.777.319,65
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,15	0,15	12,80	133.012,03

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

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41374

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9°, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 15.930.483,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 15.930.483,39 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9°, "III")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153331	Implantação de saldo contábil	15.271.165,43 D
		Saldo do dia:	**15.271.165,43 D**
31/01/2023	153491	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA INSTIT, BDR NIVEL I (M: 4,32%, A: 4,32%, 12M: -17,40%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	659.317,96 D
		Saldo do dia:	**15.930.483,39 D**

Total de Débitos:	**15.930.483,39**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**15.930.483,39**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Extrato Mensal

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-17,40%	Rentabilidade Ano	4,32%
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R$ 4,89532131	VL Cota Data Fim	R$ 5,10667212
Saldo Bruto Anterior	R$ 15.271.165,43 / 3.119.543,02341825	Saldo Bruto Final	R$ 15.930.483,39 / 3.119.543,02341825
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 659.317,96
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 15.930.483,39
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Conciliação Bancária

Número: 41383

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 12.151.776,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 12.151.776,91 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91027 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

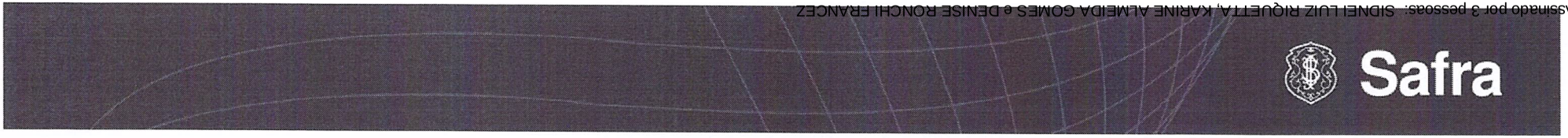
Complemento

		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153348	Implantação de saldo contábil	11.420.894,38 D
		Saldo do dia:	**11.420.894,38 D**
31/01/2023	153404	Arrecadação de Receita REND. POSITIVA APLIC. FINANC. SAFRA S&P REAIS PB FIC (M: 6,40%, A: 6,40%, 12M: -1,16%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	730.882,53 D
		Saldo do dia:	**12.151.776,91 D**

Total de Débitos:	**12.151.776,91**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**12.151.776,91**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA



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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/12/2022	Cota em 31/01/2023
6.40 %	6.40 %	-1.16 %	282.284428	300.349279

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

Resumo de Movimentação **Mês** Janeiro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,420,894.38	40,458.818316
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	730,882.53	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	12,151,776.91	40,458.818316
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Conciliação Bancária

Número: 41341

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 - 8 **C/C:** 3825-3

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 358.959,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 358.959,03 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91028 - 114410402010000 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153349	Implantação de saldo contábil	1.853,64 D
	153350	Implantação de saldo contábil	513.895,04 D
		Saldo do dia:	**515.748,68 D**
02/01/2023	153697	Lançamento Contábil	85.589,14 C
		RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA REF. A DEZEMBRO/2022, VALOR CONCILIADO PELO ATRASO NO ENVIO DO EXTRATO - GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90386 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**430.159,54 D**
03/01/2023	153694	Lançamento Contábil	71.428,45 C
		REF.RESGATE AMORTIZAÇÃO/JUROS.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRTAO	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**358.731,09 D**
31/01/2023	153696	Arrecadação de Receita	227,94 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A (M:0,06%; A: 0,06%; 12M: -19,62%).	
		Lote: 11683 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	153699	Estorno de Lançamento Contábil	227,94 D
		ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 153697	
		Contrapartida: 90386 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
	153700	Dedução de Receita	227,94 C
		Dedução de receita pelo estorno de VPD.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**358.959,03 D**

Total de Débitos:	**515.976,62**	**Total de estornos a Débito:**	**227,94**
Total de Créditos:	**157.245,53**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE BOECHAT FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

bradesco

Extrato Consolidado

Gávea INVESTIMENTOS

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	358.731,09	358.959,03	100,00%
Total		358.731,09	358.959,03	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	0,44849790	799.850,08000000	358.731,09	0,00	0,00	358.731,09
31/01/2023	Saldo Final	0,44878290	799.850,08000000	358.959,03	0,00	0,00	358.959,03
	Rendimento Bruto			**227,94**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,06%	(16,60%)	0,06%	(19,62%)
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:26:45

(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.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41352

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91029 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 1725-6

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 1.314.192,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 1.314.192,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91029 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º')**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153351	Implantação de saldo contábil	1.011.256,00 D
	153352	Implantação de saldo contábil	318.364,00 D
		Saldo do dia:	**1.329.620,00 D**
13/01/2023	153680	Arrecadação de Receita RENDIM. (YELDS) - FII THE ONE. Lote: 11677 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.448,00 D
	153681	Lançamento Contábil RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.448,00 C
		Saldo do dia:	**1.329.620,00 D**
31/01/2023	153682	Dedução de Receita Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo The One - (M: -1,16%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.448,00 C
	153683	Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo The One - (M: -1,16%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: razão Contrapartida: 90393 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.980,00 C
		Saldo do dia:	**1.314.192,00 D**

Total de Débitos:	**1.337.068,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**22.876,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 01/02/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/01/2023
Data Fim: 31/01/2023

Investidor
Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo
Tipo ativo: FII
Código ativo: ONEF11
Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/01/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/01/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/01/2023	13/01/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00
Total em reais					

Cota mercado: 172.92000000 1,314,192.00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41353

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 9495-2

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 51.343,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 51.343,41 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91030 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023**

Complemento

			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153354	Implantação de saldo contábil		51.980,40 D
			Saldo do dia:	**51.980,40 D**
09/01/2023	153685	Arrecadação de Receita Rendim.(yelds) - FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II. Lote: 11678 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15,00 D
	153686	Lançamento Contábil Rendim.(yelds) - FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		15,00 C
			Saldo do dia:	**51.980,40 D**
31/01/2023	153687	Dedução de Receita Rendim.negativo em Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Creito Imobiliário II - (-1,23%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15,00 C
	153688	Lançamento Contábil Rendim.negativo em Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Creito Imobiliário II - (-1,23%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		621,99 C
			Saldo do dia:	**51.343,41 D**

Total de Débitos:	**51.995,40**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**651,99**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RIO BRAVO

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

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

Data de Emissão: 01/02/2023

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO			**31-dez-22**	**31-jan-23**
COTA NA DATA			R$17,32680040	R$17,11446960

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-dez-22	Patrimônio em: 31-jan-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R$51.980,40	R$51.343,41
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	**515.824**		**R$8.937.579,49**	**R$8.828.054,17**

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/01/2023)

		R$/Cota	Dividend Yield
		R$0,01	0,03%
SUBTOTAL DO COTISTA	R$15,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	**R$2.579,12**		

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

Conciliação Bancária

Número: 41351

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 84209-1

Saldo bancário em 31/01/2023:	**R$ 409.021,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2023:	**R$ 409.021,02 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91031 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')**

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2023	153353	Implantação de saldo contábil	439.595,91 D	
			Saldo do dia:	**439.595,91 D**
13/01/2023	153674	Arrecadação de Receita RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Lote: 11674 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.516,31 D	
	153676	Lançamento Contábil RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.516,31 C	
			Saldo do dia:	**439.595,91 D**
31/01/2023	153677	Dedução de Receita Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo Renda Corporativa - (M: -6,96%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.058,58 C	
	153678	Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo Renda Corporativa - (M: -6,96%) - Jan/2023. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	**409.021,02 D**

Total de Débitos:	**442.112,22**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**33.091,20**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 01/02/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/01/2023
Data Fim: 31/01/2023

Investidor
Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo
Tipo ativo: FII
Código ativo: RCRB11
Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/01/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/01/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/01/2023	13/01/2023	Pagamento de Rendimento	2.516,31	0,00	2.516,31

Total em reais	409,021.92

Cota mercado: 118.66000000

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA e informe o código B195-7666-708E-08BA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B195-7666-708E-08BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/05/2023 17:26:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 29/05/2023 16:52:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 29/05/2023 17:23:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/B195-7666-708E-08BA