Conciliação Bancária

Número: 43452

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90993 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

Saldo Anterior: **0,00**

02/05/2023 155915 Lançamento Contábil 4.919.962,89 C
AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 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')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

155916 Lançamento Contábil 255.368,30 C
AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 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')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

155917 Lançamento Contábil 72.027,75 C
AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 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')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121

155918 Lançamento Contábil 5.247.358,94 D
AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 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')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

155962 Apropriação de Retenção/Consignação 297.600,92 D
Documento: 6505/2023
Lote: 398
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

155962 Apropriação de Retenção/Consignação 297.600,92 C
Documento: 6505/2023
Lote: 398
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

155964 Apropriação de Retenção/Consignação 14.666,50 D
Documento: 6506/2023
Lote: 399
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

155964 Apropriação de Retenção/Consignação 14.666,50 C
Documento: 6506/2023
Lote: 399
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

155966 Apropriação de Retenção/Consignação 5.521,59 D
Documento: 6507/2023
Lote: 400
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

155966 Apropriação de Retenção/Consignação 5.521,59 C
Documento: 6507/2023
Lote: 400
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Saldo do dia: **0,00**

03/05/2023 155903 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.255,06 C
Documento: 6494/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 1
Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA
Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUZA

155904 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.534,10 C
Documento: 6497/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 1
Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA
Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOCHE/BIANCA MARIA MAFRA

155905 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.950,05 C
Documento: 6498/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 1
Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU
Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU

155906 Pagamento de Documento Extraorçamentário 975,53 C
Documento: 6499/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 1
Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ
Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ

155907 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.736,34 C
Documento: 6500/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://betadoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA
Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA

155908 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.258,90 C
Documento: 6501/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA
Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA

155909 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.258,90 C
Documento: 6502/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA
Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA

155910 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 651,00 C
Documento: 6503/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA
Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA

155919 Lançamento Contábil — 12.620,96 D
RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT: 211,58106 X VLR:59.6507100)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **0,00**

04/05/2023

155920 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 83.710,59 C
Documento: 6488/2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

155921 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9.673,94 C
Documento: 6488/2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

155922 Lançamento Contábil — 183.613,65 C
TRANSFERÊNCI APARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

155923 Lançamento Contábil — 142.330,96 C
TRANSFERÊNCI APARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO BB.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

155924 Lançamento Contábil — 419.307,94 D
RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:7.026,81224 X VLR:59.6811080)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **0,00**

05/05/2023

155931 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 345,19 C
Documento: 6475/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC.N° 5000474-37.2014.8.24.0005/SC
Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ

155932 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 840.604,51 C
Documento: 6476/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

155933 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 51.710,99 C
Documento: 6476/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

155934 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 7.835,74 C
Documento: 6476/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

155935 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 428.411,38 C
Documento: 6477/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tce.com.br/verificacao/949E-93F9-D66D-335E e informe o código 949E-93F9-D66D-335E

Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155936 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.449,57 C
Documento: 6477/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155937 Pagamento de Documento Extraorçamentário 49.669,67 C
Documento: 6478/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155938 Pagamento de Documento Extraorçamentário 14.654,57 C
Documento: 6479/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

155939 Pagamento de Documento Extraorçamentário 670,02 C
Documento: 6479/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

155940 Pagamento de Documento Extraorçamentário 368,49 C
Documento: 6479/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

155941 Pagamento de Documento Extraorçamentário 72.034,97 C
Documento: 6480/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

155942 Pagamento de Documento Extraorçamentário 8.511,87 C
Documento: 6480/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

155943 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.870,83 C
Documento: 6480/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

155944 Pagamento de Documento Extraorçamentário 33.504,58 C
Documento: 6481/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

155945 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.309,33 C
Documento: 6481/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

155946 Pagamento de Documento Extraorçamentário 26.683,63 C
Documento: 6483/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO

155947 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.138,91 C
Documento: 6483/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO

155948 Pagamento de Documento Extraorçamentário 11.280,36 C
Documento: 6484/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

155949 Pagamento de Documento Extraorçamentário 182,76 C
Documento: 6484/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

155950 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.140,46 C
Documento: 6485/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A
Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

155951 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.951,94 C
Documento: 6485/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A
Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

155952 Pagamento de Documento Extraorçamentário 90,00 C
Documento: 6486/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC
Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIAÇAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

155953 Pagamento de Documento Extraorçamentário 12.217,95 C
Documento: 6487/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA
Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A

155954 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.950,04 C
Documento: 6489/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS

155955 Pagamento de Documento Extraorçamentário 105,07 C
Documento: 6490/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS

155956 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.102,40 C
Documento: 6491/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90308 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA
Credor/Fornecedor: 23276 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA

155957 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.167,94 C
Documento: 6504/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI
Credor/Fornecedor: 36 - ALEXANDRE GUISLOTE MOTTA

155958 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4,09 C
Documento: 6469/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

155959 Pagamento de Documento Extraorçamentário 356,60 C
Documento: 6470/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155960 Pagamento de Documento Extraorçamentário 327,39 C
Documento: 6472/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155961 Pagamento de Empenho Orçamentário 281.847,53 C
Empenho: 10/2023 Aviso de liquidação: 155436
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

155968 Lançamento Contábil 1.594.715,05 D
RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:31.427,18735 X VLR:59.7114390)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

155969 Lançamento Contábil 281.847,53 D
RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:31.427,18735 X VLR:59.7114390)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 0,00

08/05/2023 155993 Lançamento Contábil 584.090,14 D
RESGATE DE APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.7440240 X QTD:9.776,54502)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 584.090,14 D

09/05/2023 155992 Lançamento Contábil 584.090,14 C

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO PARA APLICAÇÃO EM FIP, 1° CHAMADA DE CAPITAL.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 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: 0,00

10/05/2023

155994 Arrecadação de Receita — 8.678,21 D
Lote: 12134 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

Saldo do dia: 8.678,21 D

11/05/2023

155995 Arrecadação de Receita — 46.132,74 D
Lote: 12135 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

155996 Arrecadação de Receita — 72.494,31 D
Lote: 12135 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91001 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

155997 Arrecadação de Receita — 2.726,27 D
Lote: 12136 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC

155998 Arrecadação de Receita — 4.284,13 D
Lote: 12136 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90998 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC

156000 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7,34 C
Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 155999
Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

156001 Lançamento Contábil — 134.308,42 C
APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.8382410 X QTD: 2.244,52153)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

12/05/2023

156002 Arrecadação de Receita — 12.453,05 D
Lote: 12137 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC

156003 Arrecadação de Receita — 19.561,12 D
Lote: 12137 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90999 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC

156005 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7,34 C
Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 156004
Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

156006 Lançamento Contábil — 32.018,48 C
APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.8707520 X QTD: 534,79302)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

16/05/2023

156007 Arrecadação de Receita — 909.835,27 D
Lote: 12138 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

156008 Arrecadação de Receita — 10.225,15 D
Lote: 12138 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

156009 Arrecadação de Receita — 2.977,56 D
Lote: 12138 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

156010 Arrecadação de Receita — 571.063,36 D
Lote: 12139 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

156011 Arrecadação de Receita — 6.503,72 D
Lote: 12139 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

156012 Arrecadação de Receita — 6.115,42 D
Lote: 12139 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

156013 Arrecadação de Receita — 2.197,48 D
Lote: 12139 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ BIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pcdoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE

156014 Arrecadação de Receita 259.626,93 D
Lote: 12140 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020

156017 Pagamento de Empenho Orçamentário 14,88 C
Empenho: 9/2023 Aviso de liquidação: 156016
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

156018 Lançamento Contábil 100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1
Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156019 Lançamento Contábil 400.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
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

156020 Lançamento Contábil 700.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156021 Lançamento Contábil 100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156022 Lançamento Contábil 100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156023 Lançamento Contábil 600.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156024 Lançamento Contábil 100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1
Contrapartida: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paripas cta.nº 38363001
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156025 Lançamento Contábil 931.480,00 D
RESGATE DE APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.9349910 X QTD:15.541,50680)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156026 Lançamento Contábil 100.000,00 C
APLICAÇÃO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (VLR: 18.9695270 X QTD: 5.271,61273)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91010 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8°, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156027 Lançamento Contábil 100.000,00 C
APLICAÇÃO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (VLR: 2.8266100 X QTD: 35.378,06773)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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.8°, I).
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156028 Lançamento Contábil 100.000,00 C

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

APLICAÇÃO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (VLR: 19.3622410 X QTD:5.164,69143)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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 - ART.9°, II,)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: **300.000,00 D**

17/05/2023

156032 Lançamento Contábil — 300.000,00 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.9653580 X QTD: 5.002,88851)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **0,00**

18/05/2023

156033 Arrecadação de Receita — 6.857,23 D
Lote: 12141 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR

156034 Arrecadação de Receita — 10.775,64 D
Lote: 12141 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90997 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir

156036 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3,72 C
Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 156035
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

Saldo do dia: **17.629,15 D**

22/05/2023

156037 Arrecadação de Receita — 45.409,87 D
Lote: 12142 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran

156038 Arrecadação de Receita — 71.357,61 D
Lote: 12142 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91002 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN

156039 Arrecadação de Receita — 1.307.031,37 D
Lote: 12143 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

156040 Arrecadação de Receita — 64.301,31 D
Lote: 12143 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

156041 Arrecadação de Receita — 3.589,55 D
Lote: 12143 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

156042 Arrecadação de Receita — 15[illegible],41 D
Lote: 12143 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90994 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

156043 Arrecadação de Receita — 827.208,32 D
Lote: 12144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

156044 Arrecadação de Receita — 40.919,06 D
Lote: 12144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

156045 Arrecadação de Receita — 1.893,76 D
Lote: 12144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

156046 Arrecadação de Receita — 2.261,16 D
Lote: 12144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

156047 Arrecadação de Receita — 98,15 D
Lote: 12144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

156050 Arrecadação de Receita — 7.015,33 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156051 Arrecadação de Receita — 379.354,48 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156052 Arrecadação de Receita — 96.226,11 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156053 Arrecadação de Receita — 130.782,41 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156054 Arrecadação de Receita — 800.824,11 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

Assinado por 2 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI LORANCE e SIDNEI LUIZ RIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://1doc.com.br/verificacao/949E-9349-D56D-335E e informe o código 949E-9349-D56D-335E

156055 Arrecadação de Receita — 632.185,14 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156056 Arrecadação de Receita — 34.317,50 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156057 Arrecadação de Receita — 131.845,39 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156058 Arrecadação de Receita — 677.673,44 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156059 Arrecadação de Receita — 103,21 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156060 Arrecadação de Receita — 296,86 D
Lote: 12146 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

156061 Arrecadação de Receita — 4.466,21 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156062 Arrecadação de Receita — 238.151,56 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156063 Arrecadação de Receita — 61.236,94 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156064 Arrecadação de Receita — 81.780,52 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156065 Arrecadação de Receita — 509.615,52 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156066 Arrecadação de Receita — 402.300,00 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156067 Arrecadação de Receita — 21.838,46 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156068 Arrecadação de Receita — 83.901,72 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156069 Arrecadação de Receita — 430.076,21 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156070 Arrecadação de Receita — 3.251,12 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156071 Arrecadação de Receita — 1.444,75 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156072 Arrecadação de Receita — 1.176,88 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156073 Arrecadação de Receita — 65,66 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156074 Arrecadação de Receita — 188,98 D
Lote: 12147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

156076 Pagamento de Empenho Orçamentário — 64,90 C
Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 156075
Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

156077 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3,78 C
Documento: 6509/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

156078 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3,78 C
Documento: 6510/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9491-93F9-D56D-336E e informe o código 9491-93F9-D56D-336E

Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

156079 Pagamento de Documento Extraorçamentário 417,13 C
Documento: 6511/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

156080 Lançamento Contábil 7.111.482,47 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.0544370 X QTD: 118.417,26982)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

23/05/2023

156048 Arrecadação de Receita 490.705,95 D
Lote: 12145 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

156081 Arrecadação de Receita 75.744,57 D
Lote: 12148 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA

156082 Arrecadação de Receita 119.027,19 D
Lote: 12148 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90995 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA

156084 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,[illegible]3 C
Empenho: 9/2023 Aviso de liquidação: 156083
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

156085 Lançamento Contábil 685.472,43 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.0833500 X QTD: 11.408,68694)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

29/05/2023

156254 Lançamento Contábil 100.000,00 C
ADICIONAR HISTÓRICO.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91008 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156255 Lançamento Contábil 100.000,00 C
ADICIONAR HISTÓRICO.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91009 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156256 Lançamento Contábil 200.000,00 D
REGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.2098930 X QTD: 3.321,71327)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156257 Lançamento Contábil 5.000.000,00 D
TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CAPITAL PROTEGIDO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 5.000.000,00 D

30/05/2023

156258 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.675.25[illegible],36 C
Empenho: 121/2023 Aviso de liquidação: 156167
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO
integração

156259 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.168,24 C
Empenho: 122/2023 Aviso de liquidação: 156187
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO
integração

156260 Pagamento de Empenho Orçamentário 560.266,04 C
Empenho: 123/2023 Aviso de liquidação: 156189
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcdoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO
integração

156261 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49.628,67 C
Empenho: 124/2023 — Aviso de liquidação: 156206
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO
integração

156262 Lançamento Contábil — 5.288.320,27 D
REGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:60.2403660 X QTD: 7.786,98826)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156267 Lançamento Contábil — 5.000.000,00 C
TRANSFERÊNCIA PARA O RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF CONFORME ESTRATÉGIA DE CAPITAL PROTEGIDO DELIBERADO EM 25/05/203 PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1
Contrapartida: 91111 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7°,III, 'a')
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 0,00

31/05/2023

156377 Estorno de Lançamento Contábil — 17.133,20 C
Lançamento para acerto do saldo credor em fontes de recursos.(valores conciliados)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: razão
Sequência 155185
Contrapartida: 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")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156382 Arrecadação de Receita — 14.672,47 D
CRÉDITOS DE PRECATÓRIO A IDENTIFICAR.
RECEBIDO EM 05/12/2022 NA CONTA CEF 8-2 PORÉM FOI FEITO LANÇAMENTO CONTÁBIL DE TRANSFEÊNCIA ENTRE CONTAS, UMAS VEZ QUE NO FECHAMENTO A FONTE ENCONTRAVA-SE CREDORA.
Lote: 12222 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: RAZÃO/EXTRATO
Contrapartida: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

156420 Lançamento Contábil — 2.460,73 D
RETENÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE ARSEMBC NOS PAGAMENTOS DOS JÁ FALECIDOS: BEATRIZ HELENA KIPFER CPF: 550.559.159-00; IOLANDA ACHUTTI CPF: 579.952.149-87 E JOSE CARLOS KOEHLER SOBRINHO CPF:004.572.309-59
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida: 91113 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022
Evento: 2001 - Ingressos extraorçamentários financeiros
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	**29.627.052,19**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**29.609.918,99**	**Total de estornos a Crédito:**	**17.133,20**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/94E3-93F9-D56D-335E e informe o código 94E3-93F9-D56D-335E

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU **Agência/Conta:** 1412/51000-8

Data: 01/06/2023 **Horário:** 14:37:40

Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.689,38	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-8.931,58	
03/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	12.620,96	
03/05		S A L D O			0,00
04/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-93.384,43	
04/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-325.983,51	
04/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	419.367,94	
04/05		S A L D O			0,00
05/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-6.092,40	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.867.854,65	
05/05	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-2.615,53	
05/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.876.562,58	
05/05		S A L D O			0,00
08/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	584.090,14	
08/05		S A L D O			584.090,14
09/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-584.090,14	
09/05		S A L D O			0,00
10/05		TED 104.0921.CAMARA D V	9122	8.678,21	
10/05		S A L D O			8.678,21
11/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-134.308,22	
11/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
11/05		MOV TIT COB DISP 11/05S	1412	125.637,45	
11/05		S A L D O			0,00
12/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-32.018,46	
12/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
12/05		MOV TIT COB DISP 12/05S	1412	32.022,18	
12/05		S A L D O			0,00
16/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.500.000,00	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCESZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

16/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-600.000,00	
16/05	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	
16/05	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
16/05	INT APLICACAO WORLDEQFIC	4175	-100.000,00	
16/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-14,88	
16/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	931.480,07	
16/05	MOV TIT COB DISP 16/05S	1412	1.768.534,81	
16/05	S A L D O			300.000,00
17/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-300.000,00	
17/05	S A L D O			0,00
18/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
18/05	MOV TIT COB DISP 18/05S	1412	17.632,87	
18/05	S A L D O			17.629,15
22/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-7.111.482,47	
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-424,66	
22/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-66,96	
22/05	MOV TIT COB DISP 22/05S	1412	7.094.344,94	
22/05	S A L D O			0,00
23/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-685.472,13	
23/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
23/05	MOV TIT COB DISP 23/05S	1412	685.477,71	
23/05	S A L D O			0,00
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
29/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
29/05	TED 278.0000GENIAL INV C		5.000.000,00	
29/05	S A L D O			5.000.000,00
30/05	SISPAG SALARIOS	1412	-5.288.320,27	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-5.000.000,00	
30/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.288.320,27	
31/05	S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43429

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91068 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

Saldo Anterior: **0,00**

04/05/2023 155922 Lançamento Contábil 183.613,15 D
TRANSFERÊNCI APARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **183.613,15 D**

08/05/2023 155925 Pagamento de Documento Extraorçamentário 171.403,15 C
Documento: 6474/2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

155926 Pagamento de Documento Extraorçamentário 12.210,00 C
Documento: 6474/2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do dia: **0,00**

09/05/2023 156585 Lançamento Contábil 30,00 D
FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
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')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **30,00 D**

15/05/2023 156402 Lançamento Contábil 7.448,00 D
RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
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')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156406 Lançamento Contábil 2.550,78 D
RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
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')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **10.028,78 D**

16/05/2023 156019 Lançamento Contábil 400.000,00 D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: **410.028,78 D**

17/05/2023 156328 Lançamento Contábil 100.000,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (QDD: 18846,17604115)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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.9º, "III")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156380 Lançamento Contábil 100.000,00 C
REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.CAIXA FI AÇOES CONST. CIVIL (QQD: 82127,766165)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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.8º, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156383 Lançamento Contábil 100.000,00 C
REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSUMO (QDD: 92691,463486)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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.8º, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156385 Lançamento Contábil 100.000,00 C
REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CAPS ATIVO (QDD: 73243,653803)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 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.8º, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: **10.028,78 D**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE KOICHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-8F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

19/05/2023 156371 Lançamento Contábil 10.028,78 C

aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (QDD: 2171,636450)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 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, III, 'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: **0,00**

Total de Débitos:	**593.641,93**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**593.641,93**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 921600023
Conta Referência: 0921/006/00000008-2
Nome: BCPREVI
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	000341	CRED TED	183.613,15C	183.613,15C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		183.613,15C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		183.613,15C
08/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	183.613,15D	0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	000341	CRED TED	30,00C	30,00C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
15/05/2023	000341	CRED TED	7.448,00C	7.478,00C
15/05/2023	000341	CRED TED	2.550,78C	10.028,78C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		10.028,78C
16/05/2023	230208	APLICACAO	100.000,00D	89.971,22D
16/05/2023	230313	APLICACAO	100.000,00D	189.971,22D
16/05/2023	230417	APLICACAO	100.000,00D	289.971,22D
16/05/2023	000341	CRED TED	400.000,00C	110.028,78C
16/05/2023	630119	CPA COT	100.000,00D	10.028,78C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		10.028,78C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		10.028,78C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		10.028,78C
19/05/2023	341985	APLICACAO	10.028,78D	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: **43484**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91069 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/05/2023	156141	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA DETALHAMENTO MAIS ANALITICO DA NATUREZA DA RECEITA. Sequência estornada: 153708 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.982,03 C
	156142	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA DETALHAMENTO MAIS ANALITICO DA NATUREZA DA RECEITA. Sequência estornada: 154287 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.982,03 C
	156143	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA DETALHAMENTO MAIS ANALITICO DA NATUREZA DA RECEITA. Sequência estornada: 155106 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.015,24 C
	156144	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA DETALHAMENTO MAIS ANALITICO DA NATUREZA DA RECEITA. Sequência estornada: 155782 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.245,83 C
	156145	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS - 01/2023 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.982,03 D
	156146	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS - 02/2023 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.982,03 D
	156147	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS - 03/2023 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.015,24 D
	156148	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS - 04/2023 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.245,83 D
		Saldo do dia:	**0,00**
05/05/2023	156150	Arrecadação de Receita COMPREV - CAMBORIÚ Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.889,84 D
		Saldo do dia:	**13.889,84 D**
08/05/2023	156149	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS - 05/2023 Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.245,83 D
	156308	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 2.411,865457 x VLR: 24,933260608) Contrapartida: 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")	60.135,67 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**237.360,80**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**60.135,67**	**Total de estornos a Crédito:**	**177.225,13**
Total Geral de Débitos:	**237.360,80**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**60.135,67**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**177.225,13**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GONÇALVES, DENISE RONCHI FRANCEZ SONNEI LUIZ FRIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lb1.validcon.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021409645616020
02/06/2023 14:17:33

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3	
Conta corrente	67000-6	BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+	Transferência recebida	661.707.000.034.047	13.889,84 C	13.889,84 C
08/05/2023		+	Crédito Fornecedor INSS	41.588	46.245,83 C	
08/05/2023			Fundo de Investimento BB	1.200.076	60.135,67 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43437

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156021	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Saldo do dia:	**100.000,00 D**
17/05/2023	156366	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI AÇOES SELECTION (QQD: 118,18278440 X VLR:846,14692770)	
		Contrapartida: 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)	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**100.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**100.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**100.000,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**100.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Bradesco

Extrato Mensal

16/06/2023 REDE BRADESCO 10:28 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
12/04	SALDO ANTERIOR		0,00
16/05	TED-T ELET DISP 9701085 REMET.INSTITUTO DE PREVIDE		100.000,00
16/05	APLICACAO FUNDO 0033216 BRADESCO FIC FIA SELECTION		100.000,00-
	SALDO EM 16/05		0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Scanned with CamScanner

Conciliação Bancária

Número: 43497

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91071 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 2.030.889,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 2.030.889,70 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91071 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,01 D**
15/05/2023	156534	Lançamento Contábil	2.021.561,99 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT 648064 - ref.mês de maio/2023.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156542	Lançamento Contábil	29.222,04 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio/2023. (240 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91033 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156544	Lançamento Contábil	28.735,01 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio/2023. (236 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91033 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156547	Lançamento Contábil	58.931,13 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (484 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156549	Lançamento Contábil	56.861,29 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (467 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156551	Lançamento Contábil	121.758,50 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (1000 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156554	Lançamento Contábil	158.403,85 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (1301 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156556	Lançamento Contábil	155.602,34 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1278 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91037 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156558	Lançamento Contábil	85.474,47 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (702 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91037 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156560	Lançamento Contábil	81.820,79 D
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (672 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91037 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
	156563	Lançamento Contábil	5.334.383,59 D
		Resgate - Liquidação integral de TP marcados na curva - NTN-B 2023 - ref.mês de maio/2023. (1258 X 121,758507).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 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	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	
		Saldo do dia:	**8.132.764,79 D**
16/05/2023	156535	Lançamento Contábil	6.101.870,00 C
		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - 210100 - boleta 918234- (15 un. ao preço unitário de R$ 13.162,39741400).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE PONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Saldo do dia: **2.030.889,70 D**

Total de Débitos:	**8.132.764,78**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**6.101.875,09**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Extrato de Contas Correntes
Maio de 2023 até Maio de 2023

01/06/2023 17:1

Período: 1/5/2023 - 31/5/2023

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo	Assessor	Último Extrato
99	237	

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior 0,01

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/23	15/05	RESGATE NTN-B 760199		5.334.383,52	5.334.383,
	15/05	JUROS NTN-B 760199		395.958,66	5.730.342,
	15/05	JUROS NTN-B 760199		57.957,05	5.788.299,
	15/05	JUROS NTN-B 760199		322.903,56	6.111.202,
16/05/23	16/05	COMPRA LFT 210100	6.101.875,09		9327,
31/05/23	31/05	RESGATE LFT 210100		2.021.561,99	2.030.889,

Disponível: 2.030.889,70 a Crédito **Total Cliente: 2.030.889,70 a Crédito**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43451

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91072 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91072 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156130	Arrecadação de Receita Lote: 12149 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	2.915.367,75 D
	156131	Arrecadação de Receita Lote: 12149 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	41.475,12 D
	156132	Arrecadação de Receita Lote: 12149 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	70.537,97 D
	156133	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 C
	156135	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 156134 Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	5,58 C
	156136	Lançamento Contábil APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.9349910 X QTD: 43.837,08442) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.627.375,78 C
	156421	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 C
		Saldo do dia:	**0,00**
22/05/2023	156138	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2023 — Aviso de liquidação: 156137 Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	7,67 C
		Saldo do dia:	**7,67 C**
26/05/2023	156299	Lançamento Contábil APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,1782520 X QTD: 0,12630) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	7,60 D
		Saldo do dia:	**0,00**
30/05/2023	156301	Lançamento Contábil RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,2403660 X QTD: 3320,03295) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D
	156422	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91018 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**3.227.388,44**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**3.227.388,44**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificacao.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 01/06/2023

Horário: 14:41:39

Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/04	SALDO ANTERIOR			0,00
16/05	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.627.375,26	
16/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-400.000,00	
16/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
16/05	MOV TIT COB DISP 16/05S	1412	3.027.380,84	
16/05	S A L D O			0,00
22/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
22/05	S A L D O			7,60
26/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	7,60	
26/05	S A L D O			0,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
30/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
30/05	S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43496

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91073 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 10.065.730,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 10.065.730,29 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Data	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
			Saldo Anterior:	**R$ 0,02 D**
15/05/2023	156449	Lançamento Contábil		187.386,34 D
	156453	Lançamento Contábil		29.830,84 D
	156455	Lançamento Contábil		34.701,17 D
	156457	Lançamento Contábil		60.879,25 D
	156459	Lançamento Contábil		216.730,14 D
	156461	Lançamento Contábil		156.094,41 D
	156463	Lançamento Contábil		58.444,08 D
	156465	Lançamento Contábil		60.270,47 D
	156467	Lançamento Contábil		90.466,57 D
	156469	Lançamento Contábil		19.968,40 D
	156471	Lançamento Contábil		15.219,81 D
	156473	Lançamento Contábil		151.467,58 D
	156475	Lançamento Contábil		149.154,17 D
	156478	Lançamento Contábil		82.795,78 D
	156481	Lançamento Contábil		155.607,37 D
	156486	Lançamento Contábil		157.311,99 D
	156490	Lançamento Contábil		87.544,38 D
	156520	Lançamento Contábil		8.925.975,66 D
	156524	Lançamento Contábil		5.330.143,15 D
			Saldo do dia:	**R$ 15.969.991,53 D**
16/05/2023	156447	Lançamento Contábil		15.961.771,96 C
			Saldo do dia:	**R$ 8.219,56 D**
29/05/2023	156257	Lançamento Contábil		5.000.000,00 C
	156587	Lançamento Contábil		5.008.926,66 D
			Saldo do dia:	**R$ 17.146,10 D**
31/05/2023	156502	Lançamento Contábil		832.302,85 D
	156504	Lançamento Contábil		2.872.745,99 D
	156506	Lançamento Contábil		1.175.795,92 D
	156509	Lançamento Contábil		1.572.122,63 D
	156511	Lançamento Contábil		1.094.946,20 D
	156588	Lançamento Contábil		2.500.665,50 D
			Saldo do dia:	**R$ 10.065.730,29 D**

Total de Débitos:	**31.027.502,23**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**20.961.771,96**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9AE3-F4FD-D66D-335E e informe o código 9AE3-F4FD-D66D-335E

Extrato de Contas Correntes
Maio de 2023 até Maio de 2023
Período: 1/5/2023 - 31/5/2023

Cliente **INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI**

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo	Assessor	Último Extrato
99	237	

CONTA CORRENTE : 90201 - 4

Saldo Anterior 0,02

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/23	15/05	RESGATE NTN-B 760199		8.925.975,60	8.925.975,6
	15/05	RESGATE NTN-B 760199		5.330.143,15	14.256.118,7
	15/05	JUROS NTN-B 760199		217.217,18	14.473.335,9
	15/05	JUROS NTN-B 760199		712.774,30	15.186.110,2
	15/05	JUROS NTN-B 760199		783.881,27	15.969.991,5
16/05/23	16/05	COMPRA LFT 210100	15.961.771,96		8.219,5
29/05/23	29/05	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	5.000.000,00		-4.991.780,4
	29/05	RESGATE LFT 210100		5.008.926,60	17.146,1
31/05/23	31/05	RESGATE LFT 210100		1.094.946,26	1.112.092,4
	31/05	RESGATE LFT 210100		2.500.668,50	3.612.760,9
	31/05	RESGATE LFT 210100		832.302,85	4.445.063,7
	31/05	RESGATE LFT 210100		1.175.792,92	5.620.856,6
	31/05	RESGATE LFT 210100		1.572.127,61	7.192.984,3
	31/05	RESGATE LFT 210100		2.872.745,99	10.065.730,2

Disponível: 10.065.730,29 a Crédito **Total Cliente: 10.065.730,29 a Crédito**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43442

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91074 - 111110603000000 - Banco Safra conta nº 1851-4**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
29/05/2023	156319	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		RESGATE EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO RF (QDD: 338,774310).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 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.7º, I, "b")	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
	156507	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ISTITUTO PARA APLICAÇÃO EM SPXI11	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Safra

Extrato de Movimentação
01/06/2023 - 11:31:34 hs
Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
Conta Corrente: **13700 / 001851-4**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de **01/05/2023** à **31/05/2023**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		200.000,00
29/05	TED D ENVIADA		-200.000,00
29/05	**SALDO CONTA CORRENTE**		**0,00**
31/05	**SALDO CONTA CORRENTE**		**0,00**

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43478

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91079 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156020	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	700.000,00 D
	156347	Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM DIG. ECONOMY FIA (QDD: 839,28164196 X VLR: 119,14951430). Contrapartida: 91022 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	100.000,00 C
	156349	Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (QDD: 756,66463762 X VLR: 132,15894470). Contrapartida: 91021 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	100.000,00 C
	156354	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADV. FIC FIA (QDD: 35583,76826484 X VLR: 2,81027010). Contrapartida: 91017 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100.000,00 C
	156357	Lançamento Contábil REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL AD FIC FIA (QDD: 745,01324379 X 134,22580180) Contrapartida: 91024 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior	100.000,00 C
	156359	Lançamento Contábil REND.POSITIVO EM APLIC. FINC. SYSTEMATICA BLUE TREND ADV. FIC.(QDD: 778,25228771 X VLR: 128,49303700) Contrapartida: 91075 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE	100.000,00 C
	156361	Lançamento Contábil REND.POSITIVO EM APLIC. FINC. SYSTEMATICA BLUE" DOLAR" TREND ADV. FIC.(QDD: 996,81049450 X VLR: 100,31997110). Contrapartida: 91076 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE	100.000,00 C
		Saldo do dia:	**100.000,00 D**
18/05/2023	156355	Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA BAHIA AM VALUATION FIC FIA (QDD: 38415,25989345 X VLR: 2,60313220). Contrapartida: 91017 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100.000,00 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**700.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**700.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**700.000,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**700.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP	805148
Código Assessor de Investimentos	A4245
Nome Assessor de Investimentos	Eduardo Augusto Reichert
Perfil do Investidor	Desatualizado
Data do Extrato	05/2023

Saldo atual: R$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R$ 0,00
Resgate de clube pendente	R$ 0,00
Garantia	R$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R$ 0,00
Termos a vencer	R$ 0,00
Utilização de contra margem	R$ 0,00
Lançamentos futuros	
07/06/2023 (D + 1)	R$ 0,00
09/06/2023 (D + 2)	R$ 0,00
12/06/2023 (D + 3)	R$ 0,00
D > 3	R$ 0,00
Saldo total	R$ 0,00

Saldo anterior: R$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2023	18/05/2023	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R$ -100.000,00	R$ 0,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8321900 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R$ -100.000,00	R$ 100.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8363400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R$ -100.000,00	R$ 200.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS MS Global Opportuniti	R$ -100.000,00	R$ 300.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R$ -100.000,00	R$ 400.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R$ -100.000,00	R$ 500.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R$ -100.000,00	R$ 600.000,00
16/05/2023	16/05/2023	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R$ 700.000,00	R$ 700.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43486

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Data **Sequência** **Histórico** **Complemento**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340214096456161
02/06/2023 14:16:17

Cliente

Agência	1489-3
Conta	66000-0
Período solicitado	05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43492

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91081 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156276	Lançamento Contábil RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 70.462,263299 X VLR: 2,838398749) Contrapartida: 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.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	200.000,00 D
		Saldo do dia:	**200.000,00 D**
17/05/2023	156266	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇOES SMALL CAPS (QDD: 28791,470742 X VLR: 6,946501684). Contrapartida: 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)	200.000,00 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021409645616023
02/06/2023 14:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2023		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	200.000,00 C	
16/05/2023		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43438

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91082 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 3872 **C/C:** 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156133	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
		Saldo do dia:	**200.000,00 D**
17/05/2023	156582	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (QDD: 14200,343243 X VLR: 198404,81).	
		Contrapartida: 91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2023

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	200.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
16/05	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/05				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43441

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91084 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 2,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 2,30 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91084 - 111110603000000 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**62.557,70 D**
02/05/2023	156514	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		2,30 D
		Empenho: 1/2023	Aviso de liquidação: 155777	
		Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 1	
		Sequência 155778		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA		
	156517	Lançamento Contábil		62.557,70 C
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA APLICAÇÃO.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**2,30 D**
04/05/2023	155923	Lançamento Contábil		142.370,36 D
		TRANSFERÊNCI APARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO BB.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
	156512	Pagamento de Documento Extraorçamentário		123.237,15 C
		Documento: 6482/2023		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		
		Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA		
	156513	Pagamento de Documento Extraorçamentário		19.133,21 C
		Documento: 6482/2023		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		
		Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA		
		Saldo do dia:		**2,30 D**
15/05/2023	156300	Lançamento Contábil		7.152.967,59 D
		RESGATE EM APLIC. FINANC. BB PREV IPCA V CTA- 65000-5 (QDD: 2447169,318928 X VLR: 2,922955734)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**7.152.969,89 D**
16/05/2023	156018	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	156280	Lançamento Contábil		100.000,00 C
		APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (QT COTAS: 14.395,735371 X VLR COTA: R$ 6,946501684).		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91011 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	156298	Lançamento Contábil		7.152.967,59 C
		APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL CTA- 65000-5 (QDD: 2520071,428484 X VLR: 2,838398749)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**2,30 D**

Total de Débitos:	**7.395.337,95**	**Total de estornos a Débito:**	**2,30**
Total de Créditos:	**7.457.895,65**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUELME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-9339-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021409645616016
02/06/2023 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3	
Conta corrente	65000-5	BCPREVI
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			62.557,70 C
02/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	101.220.800.038.053	4,60 C	
02/05/2023		+	TED	50.201	62.557,70 D	
02/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.088.266	2,30 D	2,30 C
04/05/2023		+	TED-Crédito em Conta	282.241.150	142.370,36 C	
04/05/2023		+	Transferência enviada	551.489.000.036.052	142.370,36 D	2,30 C
15/05/2023			BB Prev Tit Pub IPCA V FI	1.200.716	7.152.967,59 C	7.152.969,89 C
16/05/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.844.399	100.000,00 C	
16/05/2023			BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
16/05/2023			Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.152.967,59 D	2,30 C
31/05/2023			S A L D O			2,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43463

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 71010-1

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 921600023
Conta Referência: 0921/006/00071010-1
Nome: BCPREVI
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43447

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91086 - 111110603000000 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
03/05/2023	156375	Lançamento Contábil		303,70 D
		RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M:1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**303,70 D**
08/05/2023	156139	Pagamento de Empenho Orçamentário		303,70 C
		Empenho: 2/2023	Aviso de liquidação: 155840	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.		
		Saldo do dia:		**0,00**
18/05/2023	156376	Lançamento Contábil		1.328,40 D
		RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M:1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.328,40 D**
22/05/2023	156426	Pagamento de Empenho Orçamentário		174,50 C
		Empenho: 4/2023	Aviso de liquidação: 155884	
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
		Saldo do dia:		**1.153,90 D**
25/05/2023	156427	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.986,14 C
		Empenho: 4/2023	Aviso de liquidação: 154662	
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
		REF. FATURA CELESC UN.CONSUMIDORA - 41337400		
	156428	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		1.153,90 D
		Empenho: 4/2023	Aviso de liquidação: 154662	
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 156427		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
		REF. FATURA CELESC UN.CONSUMIDORA - 31509157		
	156430	Pagamento de Empenho Orçamentário		327,60 C
		Empenho: 4/2023	Aviso de liquidação: 156429	
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
		Saldo do dia:		**0,00**

Total de Débitos:	**1.632,10**	**Total de estornos a Débito:**	**1.153,90**
Total de Créditos:	**2.786,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmcodo.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 921600023
Conta Referência: 0921/006/00000086-4
Nome: BCPREVI
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	525743	RESGATE	303,70C	303,70C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		303,70C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		303,70C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		303,70C
08/05/2023	301300	DB AT FONE	303,70D	0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	469796	RESGATE	1.328,40C	1.328,40C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.328,40C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.328,40C
22/05/2023	200128	DB AT LUZ	174,50D	1.153,90C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,90C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,90C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,90C
25/05/2023	200128	DB AT LUZ	321,67D	832,23C
25/05/2023	200128	DB AT LUZ	525,87D	306,36C
25/05/2023	200128	DB AT LUZ	306,36D	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE PONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43446

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91087 - (nova) Banco BNP Paripas cta.nº 38363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91087 - 111110603000000 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
16/05/2023	156024	Lançamento Contábil	100.000,00 D	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	156451	Lançamento Contábil	100.000,00 C	
		APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (QDD: 114,60356990 X VL: 872,57316730)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 91020 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**0,00**

Total de Débitos:	**100.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**100.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Executado em 01/06/2023 07:11:38

Extrato de C/C para Simples Conferência

Periodo de 01/05/2023 à 31/05/2023

Agência: 00001 **Conta Corrente: 1038363001** **CNPJ: 07.252.009/0001-39**

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
16/05/2023	TED RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVIDEN		100.000,00
16/05/2023	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-100.000,00	
16/05/2023	Saldo Final		**0,00**

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43538

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.n° 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
16/05/2023	156421	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	200.000,00 D
	156494	Lançamento Contábil APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (QDD: 229,20713980 X VLR: 872,57316730) Contrapartida: 91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001	200.000,00 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43470

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
09/05/2023	155992	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO PARA APLICAÇÃO EM FIP, 1° CHAMADA DE CAPITAL. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	584.090,14 D	
	156015	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13 (VLR: R$ 1,00 QTD: 584.090,14) Contrapartida: 91110 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021	584.090,14 C	
		Saldo do dia:		**0,00**
16/05/2023	156022	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	100.000,00 D	
		Saldo do dia:		**100.000,00 D**
17/05/2023	156342	Lançamento Contábil REND. POSITIVA APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI AÇOES (M: 7,44%, A: -2,50%, 12M: -2,71%) Contrapartida: 91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)	100.000,00 C	
		Saldo do dia:		**0,00**

Total de Débitos:	**684.090,14**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**684.090,14**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**684.090,14**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**684.090,14**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

BANCO BTG PACTUAL S A
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.(021) 3262-9600 – Fax (021) 3262-8600
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14° andar - CEP 04538-133 - São Paulo – SP
Tel.(011) 3383-2000 – Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475
30306294000145

Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Periodo

De 02/05/2023 Até 31/05/2023

Emissão

Data 06/06/2023
Hora 17:23:07

Cliente

Nome BCPREVI - INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. DE BALN

Conta 000113281

Lançamentos

Saldo Abertura 0.00

Data	Histórico	D/C	Financeiro
09/05/2023	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG ECO CLA II FIP	D	-584,090.14
09/05/2023	DEPOSITO EM C/C VIA CIP	C	584,090.14
16/05/2023	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	D	-100,000.00
16/05/2023	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA	C	100,000.00

Saldo Final 0.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43423

Conta contábil: 91104 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Mês de referência: Maio

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 **C/C:** 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2023: R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R$ 0,00
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91104 - 111110603000000 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
02/05/2023	156477	Lançamento Contábil	62.557,70 C
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 19.991,78695)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156515	Lançamento Contábil	243.980,10 D
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 81.218,13842)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156517	Lançamento Contábil	62.557,70 D
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA APLICAÇÃO.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
	156536	Lançamento Contábil	243.980,10 C
		Aplicação - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - patamar 1 (qdd.1100 etfs).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**0,00**
03/05/2023	156479	Lançamento Contábil	64.242,76 D
		Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 20.520,90742)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156516	Lançamento Contábil	64.242,76 C
		Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 21.375,13350)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156518	Lançamento Contábil	5.170.070,34 D
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 1.720.211,79326)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156537	Lançamento Contábil	5.170.070,34 C
		Aplicação - ETF DIVO11 - POSIÇÃO em ETF (qdd.71470 etfs).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91116 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**0,00**
05/05/2023	156482	Lançamento Contábil	9.816,98 C
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 3.133,18609)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**9.816,98 C**
08/05/2023	156522	Lançamento Contábil	250.085,88 D
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 83.081,68445)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156538	Lançamento Contábil	250.085,88 C
		Aplicação - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - PREÇO 1 (qdd.1140 etfs).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**9.816,98 C**
10/05/2023	156523	Lançamento Contábil	252.642,99 C

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficialdoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 8.842,07120)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156540 Lançamento Contábil — 252.642,99 D
Resgate - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - preço 1 (qdd.1140 etfs) - venda, lucro líquido de R$ 2.557,15 - 1,03%.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 9.816,93 C

12/05/2023 156483 Lançamento Contábil — 9.816,93 D
Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 3.126,59216)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156525 Lançamento Contábil — 248.130,18 D
Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.248,37246)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156561 Lançamento Contábil — 248.130,18 C
Aplicação - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - preço 2 (qdd.1130 etfs)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

16/05/2023 156023 Lançamento Contábil — 600.000,00 D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156485 Lançamento Contábil — 600.000,00 C
Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 190.932,61033)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

17/05/2023 156487 Lançamento Contábil — 600.050,82 D
Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 190.861,32444)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156526 Lançamento Contábil — 600.050,82 C
Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 198.606,83149)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

22/05/2023 156489 Lançamento Contábil — 250.923,52 C
Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 79.717,66784)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156564 Lançamento Contábil — 250.923,52 D
Resgate - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - preço 2 (qdd.1130 etfs) - venda, lucro líquido de R$ 2.792,34 - 1,13%.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

23/05/2023 156492 Lançamento Contábil — 251.192,78 D
Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 79.768,05047)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCOZ e SIDNEI LUIZ ROQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156527 Lançamento Contábil — 251.197,73 C
Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.984,88287)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156528 Lançamento Contábil — 598.608,63 D
Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 197754,44247)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156566 Lançamento Contábil — 399.693,69 C
Aplicação - ETF DIVO11 - para posição (qdd.5320 etfs).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91116 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156567 Lançamento Contábil — 198.909,99 C
Aplicação - ETF BOVV11 - PARA POSIÇÃO - (qdd.1760 etfs).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91115 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

26/05/2023

156529 Lançamento Contábil — 248.130,1[illegible] D
Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 81.840,90954)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156568 Lançamento Contábil — 248.130,1[illegible] C
Aplicação - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - patamar 3 (qdd.1130 etfs).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

29/05/2023

156493 Lançamento Contábil — 199.882,08 C
Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 63.366,83595)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156507 Lançamento Contábil — 200.000,00 D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ISTITUTO PARA APLICAÇÃO EM SPXI11
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

156530 Lançamento Contábil — 250.782,22 C
aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.674,08748)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156569 Lançamento Contábil — 250.663,35 D
Resgate - ETF SPXI11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - preço 3 (qdd.1130 etfs) - venda, lucro líquido de R$ 2.533,17 - 1,02%.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91114 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

30/05/2023

156495 Lançamento Contábil — 200.000,00 D
Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 63.375,97616)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

156531 Lançamento Contábil — 200.000,00 C
Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 65.899,37823)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCESCHETTA e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

		Saldo do dia:	**0,00**
Total de Débitos:	**9.501.104,11**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**9.501.104,11**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

```
B A N R I S U L -          MAIO     /2023            - PAG.      1
  ======= AGENCIA.0815.15 - BALNEARIO CAMBORIU           GRUPO:00
04.078478.0-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS          EXT:88
------------- RUA DINAMARCA, 175/1 ANDAR                   SIT:A
          SALDO ANTERIOR EM 28/04/2023                0,00
DIA OP   DOC    SIS  HISTORICO                VALOR SALDO  ORIG R*
02 1168 033701 BPB TED - SPB                    62.557,70
     CPF/CNPJ                        07252009000139
   1224 020783 BHY RESGATE FUNDO SOBERA        243.980,10
   1371 000643 BJC DEBITO CORRETORA            243.980,10-
   0515 000000 BDP APLICACAO AUTOMATICO         62.557,70-
                   SALDO NA DATA                    0,00
03 1224 030668 BHY RESGATE FUNDO SOBERA      5.170.079,34
   0518 000000 BDP RESGATE AUTOMATICO           64.242,75
   1371 000173 BJC DEBITO CORRETORA          5.170.079,34-
   1441 030665 BHY APLICACAO FUNDO SOBE         64.242,75-
                   SALDO NA DATA                    0,00
05 1168 041954 BPB TED - SPB                     6.092,40
     CPF/CNPJ                        07252009000139
   1168 041955 BPB TED - SPB                     3.724,53
     CPF/CNPJ                        07252009000139
   0515 000000 BDP APLICACAO AUTOMATICO          9.816,93-
                   SALDO NA DATA                    0,00
08 1224 080824 BHY RESGATE FUNDO SOBERA        250.085,84
   1371 000318 BJC DEBITO CORRETORA            250.085,84-
                   SALDO NA DATA                    0,00
10 1184 000076 BJC CREDITO CORRETORA           252.642,99
   1441 100890 BHY APLICACAO FUNDO SOBE        252.642,99-
                   SALDO NA DATA                    0,00
12 1224 120693 BHY RESGATE FUNDO SOBERA        248.130,18
   0518 000000 BDP RESGATE AUTOMATICO            9.816,93
   1371 000250 BJC DEBITO CORRETORA            248.130,18-
   6757 002357 BPO DEBITO REGULARIZACAO          9.816,93-
                   SALDO NA DATA                    0,00
16 1168 017431 BPB TED - SPB                   600.000,00
     CPF/CNPJ                        07252009000139
   0515 000000 BDP APLICACAO AUTOMATICO        600.000,00-
                   SALDO NA DATA                    0,00
17 0518 000000 BDP RESGATE AUTOMATICO          600.050,82
   1441 170667 BHY APLICACAO FUNDO SOBE        600.050,82-
                   SALDO NA DATA                    0,00
22 1184 000144 BJC CREDITO CORRETORA           250.922,52
   0515 000000 BDP APLICACAO AUTOMATICO        250.922,52-
                   SALDO NA DATA                    0,00
23 1224 230569 BHY RESGATE FUNDO SOBERA        598.608,63
   0518 000000 BDP RESGATE AUTOMATICO          251.192,78
   1371 000160 BJC DEBITO CORRETORA            598.603,68-
   1441 230567 BHY APLICACAO FUNDO SOBE        251.197,73-
                   SALDO NA DATA                    0,00
26 1224 260646 BHY RESGATE FUNDO SOBERA        248.130,18
   1371 000199 BJC DEBITO CORRETORA            248.130,18-
                   SALDO NA DATA                    0,00
29 1168 019164 BPB TED - SPB                   200.000,00
     CPF/CNPJ                        07252009000139
   1184 000308 BJC CREDITO CORRETORA           250.663,35
   1441 290776 BHY APLICACAO FUNDO SOBE        250.780,27-
   0515 000000 BDP APLICACAO AUTOMATICO        199.883,08-
                   SALDO NA DATA                    0,00
30 0518 000000 BDP RESGATE AUTOMATICO          200.000,00
   1441 300826 BHY APLICACAO FUNDO SOBE        200.000,00-
                   SALDO NA DATA                    0,00
TX ULT DIA MES       17,00
SAC - 0800 646 1515            OUVIDORIA - 0800 644 2200
```

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43450

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90429 - 111110604000000 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

Saldo Anterior: **76,87 D**

05/05/2023 156086 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.980,13 C
Documento: 6496/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

156087 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.870,41 C
Documento: 6493/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

156088 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.724,53 C
Documento: 6495/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A
Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

156089 Lançamento Contábil 12.575,07 D
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.7114390 X QTD: 210,59734)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: **76,87 D**

09/05/2023 156090 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.277,20 C
Empenho: 100/2023 Aviso de liquidação: 155572
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12641 - IZABEL CRISTINA NERI
REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA XXI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO EM GRAMADO

156091 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.277,20 C
Empenho: 101/2023 Aviso de liquidação: 155575
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 19428 - NELSO ROSSINI JUNIOR
REF. EMPENHAMENTO DE DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON ROSSINI JUNIOR NO XXI SEMINÁRIO GRAMADO.

156092 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.277,20 C
Empenho: 102/2023 Aviso de liquidação: 155583
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 19618 - NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
REF. EMPENHAMENTO DE DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NILTO ASSIS COPPI JUNIOR NO XXI SEMINÁRIO GRAMADO- RG.

156093 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.277,20 C
Empenho: 103/2023 Aviso de liquidação: 155588
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 37379 - THIAGO TADEU SOARES PITHON
REF. EMPENHAMENTO DE DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO TADEU SOARES PITHON NO XXI SEMINÁRIO GRAMADO.

156094 Lançamento Contábil 5.031,99 D
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.7748780 X QTD: 84,18136)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: **0,00**

10/05/2023 156095 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.799,66 C
Empenho: 56/2023 Aviso de liquidação: 155738
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO
REF.ABRIL.2023.

156096 Pagamento de Restos a pagar 5.766,33 C
Empenho: 162/2022 Aviso de liquidação: 155736
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO
REF.ABRIL.2023.

156097 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.648,87 C
Documento: 6508/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

156098 Lançamento Contábil 9.213,87 D
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59,8062560 X QTD: 154,06198)

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ TIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: **0,00**

15/05/2023

156099 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 18,00 C
Documento: 6473/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

156100 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.768,45 C
Empenho: 105/2023 — Aviso de liquidação: 155666
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO
Pelo empenhamneto das diárias da servidora - Kalinka Floriano Peteres – CPF:939.412.699-68, para participar do WORKSHOP de Aposentadoria Especial e Benefícios

156101 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,88 C
Empenho: 106/2023 — Aviso de liquidação: 155684
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA

156102 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,88 C
Empenho: 107/2023 — Aviso de liquidação: 155686
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 35604 - Karine Almeida Gomes

156103 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,88 C
Empenho: 108/2023 — Aviso de liquidação: 155688
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ

156104 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,88 C
Empenho: 109/2023 — Aviso de liquidação: 155690
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41499 - JONATAN WILLIAN CIPRIANI REIS

156105 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,88 C
Empenho: 110/2023 — Aviso de liquidação: 155692
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 19428 - NELSO ROSSINI JUNIOR

156106 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.768,45 C
Empenho: 104/2023 — Aviso de liquidação: 155664
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 19618 - NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
Pelo empenhamneto das diárias do servidor - Nilto Assis Coppi Junior – CPF: 833.609.649-34, para participar do WORKSHOP de Aposentadoria Especial e Benefícios

156107 Pagamento de Restos a pagar — 1.180,00 C
Empenho: 37/2022 — Aviso de liquidação: 155199
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 40707 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.
REF. PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.

156108 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.700,00 C
Empenho: 98/2023 — Aviso de liquidação: 155570
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 42153 - ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV
REF. WORKSHOP APOSENTADORIA ESPECIAL E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS.

156109 Lançamento Contábil — 7.804,31 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59,9045040 X QTD:130,31241)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: **0,00**

18/05/2023

156110 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.027,43 C
Documento: 6492/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES
Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.

156111 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.215,54 C
Empenho: 11/2023 — Aviso de liquidação: 155865

Assinado por 2 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.

156112 Lançamento Contábil — 13.245,05 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59,9955410 X QTD: 220,76725)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: **0,00**

22/05/2023

156113 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.042,00 C
Empenho: 97/2023 — Aviso de liquidação: 155881
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O INST. BECPREVI.

156114 Pagamento de Restos a pagar — 308,76 C
Empenho: 229/2022 — Aviso de liquidação: 155889
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Locação de impressora Samsung A4 M4080FX, Impressões monocromática , referente 05/2023- parcela 07/12.

156115 Pagamento de Empenho Orçamentário — 858,60 C
Empenho: 70/2023 — Aviso de liquidação: 155893
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.
REF. COMPETENCIA 03.2023.

156116 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.250,00 C
Empenho: 54/2023 — Aviso de liquidação: 155878
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
SALDO COMPLEMENTAR - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MERCADO FINACEIRO DOS RECURSOS DA CARTEIRA DE ATIVOS DO BCPREVI.

156117 Pagamento de Empenho Orçamentário — 872,80 C
Empenho: 69/2023 — Aviso de liquidação: 155876
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA

156118 Pagamento de Restos a pagar — 137,97 C
Empenho: 229/2022 — Aviso de liquidação: 155890
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Locação de impressora Samsung A4 M4080FX, Impressões monocromática , referente 05/2023- parcela 07/12.

156119 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.064,50 C
Empenho: 116/2023 — Aviso de liquidação: 155897
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 17676 - MARILENE GRUTKA

156120 Pagamento de Empenho Orçamentário — 282,20 C
Empenho: 80/2023 — Aviso de liquidação: 155880
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB-SITE DO BCPREVI.

156121 Pagamento de Restos a pagar — 2.700,00 C
Empenho: 86/2022 — Aviso de liquidação: 155879
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
REF. A PARCELA 12/12.

156122 Pagamento de Empenho Orçamentário — 424,24 C
Empenho: 115/2023 — Aviso de liquidação: 155895
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

156123 Pagamento de Restos a pagar — 1.721,47 C
Empenho: 163/2022 — Aviso de liquidação: 155891
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.
REF. COMPETENCIA 05/2023.

156124 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17,80 C

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Documento: 6512/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 7092 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

156125 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 26,22 C
Documento: 6513/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES
Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.

156126 Lançamento Contábil — 10.698,12 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,0544370 X QTD: 178,14038)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

24/05/2023

156127 Pagamento de Empenho Orçamentário — 219.309,74 C
Empenho: 3/2023 — Aviso de liquidação: 155991
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA
PASEP 04.2023

156128 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.560,00 C
Empenho: 68/2023 — Aviso de liquidação: 155912
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
REF. COMP. 04/2023.

156129 Lançamento Contábil — 220.869,74 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.1145440 X QTD: 3.674,14814)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

29/05/2023

156152 Pagamento de Empenho Orçamentário — 89,37 C
Empenho: 99/2023 — Aviso de liquidação: 156049
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 1114 - ALLIANZ SEGUROS SA
REF. SEGURO DA ESTAGIARIA GABRIELLI DA ROCHA

156293 Lançamento Contábil — 89,37 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.2098930 X QTD: 1,48431)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

30/05/2023

156294 Lançamento Contábil — 34.071,36 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.2403660 X QTD: 565,58920)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

156423 Pagamento de Empenho Orçamentário — 28.831,36 C
Empenho: 119/2023 — Aviso de liquidação: 156158
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
integração

156424 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.236,00 C
Empenho: 120/2023 — Aviso de liquidação: 156164
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
integração

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	**313.600,75**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**313.677,62**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tabpoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 01/06/2023

Horário: 14:39:17

Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-8.850,54	
05/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	12.575,07	
05/05		TED 001.1489.PREF.MUN.DE	9124	76,87	
05/05		S A L D O			76,87
09/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.831,60	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.277,20	
09/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	5.031,93	
09/05		S A L D O			0,00
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-9.213,87	
10/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	9.213,87	
10/05		S A L D O			0,00
15/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-4.084,66	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.021,64	
15/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	7.806,30	
15/05		S A L D O			0,00
18/05		SISPAG TRIBUTOS	1412	-13.245,05	
18/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	13.245,05	
18/05		S A L D O			0,00
22/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.250,00	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-8.165,90	
22/05	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.282,22	
22/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	10.698,12	
22/05		S A L D O			0,00
24/05		SISPAG TRIBUTOS	1412	-219.309,74	
24/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.560,00	
24/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	220.869,74	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

24/05		S A L D O			0,00
29/05	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-89,37	
29/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	89,37	
29/05		S A L D O			0,00
30/05		SISPAG SALARIOS	1412	-34.071,30	
30/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	34.071,30	
31/05		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43507

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**14.167.969,07 D**
15/05/2023	156520	Lançamento Contábil	8.925.975,60 C
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva -NTN - 416006 - ref.mês de maio/2023.	
		Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	
	156524	Lançamento Contábil	5.330.143,15 C
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva -NTN - 722492- ref.mês de maio/2023.	
		Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	
		Saldo do dia:	**88.149,68 C**
31/05/2023	156519	Arrecadação de Receita	52.281,94 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 416006 (M: 0,59%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156521	Arrecadação de Receita	35.867,74 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 722492 (M: 0,68%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**88.149,68**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**14.256.118,75**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**88.149,68**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**14.256.118,75**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43526

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 6.556.203,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 6.556.203,29 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91040 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**6.485.876,28 D**
31/05/2023	156412	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 -477730 (M: 1,05%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.863,95 D
	156413	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 682216 (M: 1,09%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.463,06 D
		Saldo do dia:	**6.556.203,29 D**

Total de Débitos:	**70.327,01**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**70.327,01**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43527

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91041 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 23.361.837,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 23.361.837,52 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91041 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data | **Sequência** | **Histórico** | **Complemento** — **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

		Saldo Anterior:	**23.816.734,86 D**
15/05/2023	156455	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (285 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	34.701,17 C
	156457	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (500 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	60.879,25 C
	156459	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (1780 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	216.730,14 C
	156461	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (1282 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	156.094,41 C
	156463	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (480 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	58.444,08 C
	156465	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (495 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	60.270,47 C
	156467	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (743 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	90.466,57 C
	156469	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (164 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	19.968,40 C
	156471	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio./2023. (125 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	15.219,81 C
		Saldo do dia:	**23.103.960,56 D**
31/05/2023	156454	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929393 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.518,23 D
	156456	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929394 (M:1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.963,04 D
	156458	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929395 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	78.188,13 D
	156460	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681845 (M: 1,07%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.739,65 D
	156462	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 545873 (M: 1,04%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.755,24 D
	156464	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477729 (M: 1,04%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.418,66 D
	156466	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930487 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.609,20 D
	156468	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930488 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.197,47 D
	156470	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930489 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.486,34 D
		Saldo do dia:	**23.361.837,52 D**

Total de Débitos:	**257.876,96**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**712.774,30**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcr1.doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Total Geral de Débitos:	**257.876,96**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**712.774,30**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43528

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 20.174.162,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 20.174.162,55 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91042 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**19.960.086,83 D**
31/05/2023	156414	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608751(M: 1,06%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.748,19 D
	156415	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 684847 (M: 1,10%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.857,44 D
	156416	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 663390 (M: 1,08%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.832,05 D
	156417	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 534590 (M: 1,04%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.776,86 D
	156418	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477728 (M: 1,05%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.861,18 D
		Saldo do dia:	**20.174.162,55 D**

Total de Débitos:	**214.075,72**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**214.075,72**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43523

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91043 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 26.779.771,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 26.779.771,17 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91043 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**27.274.731,77 D**
15/05/2023	156473	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1244 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	151.467,58 C
	156474	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608934 (M: 1,05%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.507,85 D
	156475	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1225 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	149.154,17 C
	156478	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (680 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	82.795,78 C
	156481	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1278 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	155.607,37 C
	156486	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1292 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	157.311,99 C
	156490	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (719 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	87.544,38 C
		Saldo do dia:	**26.546.358,35 D**
31/05/2023	156472	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 663389 (M: 1,06%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.695,22 D
	156476	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 534591 (M: 1,03%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.268,38 D
	156480	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 835759 (M: 1,09%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.843,55 D
	156484	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681846 (M: 1,09%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.805,26 D
	156488	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477727 (M: 1,04%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.799,41 D
		Saldo do dia:	**26.779.771,77 D**

Total de Débitos:	**288.920,67**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**783.881,27**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**288.920,67**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**783.881,27**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES DANIELE BOSCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ PIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://b1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43524

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91044 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 5.719.554,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 5.719.554,55 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91044 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**5.660.875,87 D**
31/05/2023	156410	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507422 (M: 1,06%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.814,04 D
	156411	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 552753 (M: 1,03%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.864,64 D
		Saldo do dia:	**5.719.554,55 D**

Total de Débitos:	**58.678,68**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**58.678,68**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43525

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91045 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 7.609.158,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 7.609.158,82 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91045 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**7.746.384,41 D**
15/05/2023	156449	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio./2023. (1539 X 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	187.386,34 C
	156453	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio./2023. (245 x 121,758507). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	29.830,84 C
		Saldo do dia:	**7.529.167,23 D**
31/05/2023	156448	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 553190 (M: 1,03%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	69.014,45 D
	156452	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507149 (M: 1,05%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.977,14 D
		Saldo do dia:	**7.609.158,82 D**

Total de Débitos:	**79.991,59**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**217.217,18**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**79.991,59**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**217.217,18**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43522

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 13.584.006,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 13.584.006,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**12.456.827,01 D**
16/05/2023	156447	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT 210100 - boleta 987349 - (1.029,00 un. ao preço unitário) Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	13.473.882,97 D
		Saldo do dia:	**25.930.709,98 D**
31/05/2023	156408	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 562081 (M:1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	442,42 D
	156409	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 987349 (M:0,52%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.223,97 D
	156500	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 628459 (M: 1,32%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.846,28 D
	156502	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT- 628459 - ref.mês de maio/2023. (63 X 13221,8212237). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	832.974,74 C
	156503	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 6481116 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.397,15 D
	156504	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT- 648116 - ref.mês de maio/2023. (593 X 13221,8212237). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	7.840.539,91 C
	156505	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - LFT - 729912 (M: 1,32%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.322,56 D
	156506	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT- 729912 - ref.mês de maio/2023. (89 X 13221,8212237). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	1.176.742,08 C
	156508	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - LFT - 833378 (M: 1,32%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.487,40 D
	156509	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT- 833378 - ref.mês de maio/2023. (119 X 13221,8212237). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	1.573.396,73 C
	156510	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - LFT - 918235 (M: 1,45%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.641,03 D
	156511	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT- 918235 - ref.mês de maio/2023. (119 X 13221,8212237). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	1.097.415,11 C
		Saldo do dia:	**13.584.006,07 D**

Total de Débitos:	**13.648.243,77**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**12.521.064,71**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**13.648.243,77**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**12.521.064,71**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ PIQUETA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doc1.doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43529

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 5.209.635,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 5.209.635,67 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91047 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**5.154.747,95 D**
31/05/2023	156419	Arrecadação de Receita	54.887,72 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608935 (M:1,02%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		**5.209.635,67 D**

Total de Débitos:	**54.887,72**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**54.887,72**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/06/2023
Hora: 15:49:03
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Titulo / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	399	275	LFT + 0,1115 a.a.		3,00	39.899,13	0,00	0,00	39.899,13
562081	27/04/2022	11, 567,27006100	34.701,81				13,299,71007500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3,00	39.899,13	0,00	0,00	39.899,13
LFT 210100	210100		05/10/2022	01/03/2029	15	2.101	LFT + 0,1740 a.a.		1.029,00	13.544.106,94	0,00	0,00	13.544.106,94
987349	16/05/2023	13, 094,15255500	13.473.882,97				13,162,39741400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.029,00	13.544.106,94	0,00	0,00	13.544.106,94
Sub-total Papel:			**13.508.584,78**						**1.032,00**	**13.584.006,07**	**0,00**	**0,00**	**13.584.006,07**
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	440	2.633	IPC-A + 5,8500 a.a.		153,00	648.255,52	0,00	0,00	648.255,52
507422	17/03/2022	3, 893,49807314	595.705,20				4.236,96422900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	648.255,52	0,00	0,00	648.255,52
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	406	2.633	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	5.071.299,02	0,00	0,00	5.071.299,02
552753	20/04/2022	4, 044,11662232	4.747.792,91				4.319,67549300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	5.071.299,02	0,00	0,00	5.071.299,02
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	406	4.367	IPC-A + 5,6120 a.a.		1.539,00	6.583.969,08	0,00	0,00	6.583.969,08
553190	20/04/2022	4, 055,79533806	6.241.869,02				4.278,98257600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	6.583.969,08	0,00	0,00	6.583.969,08
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	440	4.367	IPC-A + 5,8800 a.a.		245,00	1.025.189,75	0,00	0,00	1.025.189,75
507159	17/03/2022	3, 896,90407838	954.741,49				4.184,44796200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	1.025.189,75	0,00	0,00	1.025.189,75
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	463	6.286	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.430.746,76	0,00	0,00	1.430.746,76
477730	22/03/2022	3, 953,66964374	1.304.710,98				4.335,59626600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.430.746,76	0,00	0,00	1.430.746,76
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	321	6.286	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.125.456,53	0,00	0,00	5.125.456,53
682216	14/07/2022	3, 907,90668765	4.877.067,54				4.106,93632900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.125.456,53	0,00	0,00	5.125.456,53

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	370	9.938	IPCA + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.204.739,41	0,00	0,00	5.204.739,41
608751	26/05/2022	4. 045.39259540	4.915.152,00				4.283,73614300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.204.739,41	0,00	0,00	5.204.739,41
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	321	9.938	IPCA + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.123.548,38	0,00	0,00	5.123.548,38
681847	14/07/2022	3. 838.04537765	4.874.317,62				4.034,29006400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.123.548,38	0,00	0,00	5.123.548,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	334	9.938	IPCA + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.148.262,38	0,00	0,00	5.148.262,38
663390	01/07/2022	3. 985.76294280	4.890.531,13				4.195,81286800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.148.262,38	0,00	0,00	5.148.262,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	420	9.938	IPCA + 5,5800 a.a.		520,00	2.310.375,87	0,00	0,00	2.310.375,87
534590	06/04/2022	4. 117.93325805	2.141.325,29				4.443,03053400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.310.375,87	0,00	0,00	2.310.375,87
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	463	9.938	IPCA + 5,7300 a.a.		548,00	2.387.236,50	0,00	0,00	2.387.236,50
477728	22/02/2022	3. 970.13110474	2.175.631,84				4.356,27098700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.387.236,50	0,00	0,00	2.387.236,50
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	334	11.672	IPCA + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.144.994,81	0,00	0,00	5.144.994,81
663389	01/07/2022	3. 986.32035296	4.958.982,51				4.135,84792400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.144.994,81	0,00	0,00	5.144.994,81
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	370	11.672	IPCA + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.209.389,82	0,00	0,00	5.209.389,82
608934	26/05/2022	4. 074.56584586	4.991.343,16				4.252,56312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.209.389,82	0,00	0,00	5.209.389,82
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	420	11.672	IPCA + 5,5800 a.a.		680,00	2.991.793,38	0,00	0,00	2.991.793,38
534591	06/04/2022	4. 131.75607846	2.809.594,13				4.399,69615400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	2.991.793,38	0,00	0,00	2.991.793,38
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	194	11.672	IPCA + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.205.640,06	0,00	0,00	5.205.640,06
835759	18/11/2022	3. 907.00236233	4.993.149,01				4.073,27078500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.205.640,06	0,00	0,00	5.205.640,06

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/06/2023
Hora: 15:49:03
Pag : 4

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	321	11.672	IPC-A + 6.3300 a.a.		1,292.00	5.122.581,17	0.00	0.00	5.122.581,17
681846	14/07/2022	3. 829.49598205	4.947.708,80				3.964.84611100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								1.292.00	5.122.581,17	0.00	0.00	5.122.581,17	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	463	11.672	IPC-A + 5.7100 a.a.		719.00	3.105.371,94	0.00	0.00	3.105.371,94
477727	22/02/2022	3. 987.93408718	2.867.324,60				4.319.01522200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								719.00	3.105.371,94	0.00	0.00	3.105.371,94	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	370	13.591	IPC-A + 5.8800 a.a.		1,217.00	5.209.635,67	0,00	0.00	5.209.635,67
608935	26/05/2022	4. 041.86277140	4.918.946,99				4.280.71953200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								1,217.00	5.209.635,67	0.00	0.00	5.209.635,67	
Sub-total Papel:			**90.805.849,49**						**22,978,00**	**95.411.323,58**	**0,00**	**0,00**	**95.411.323,58**
Sub-total Emissor :			**104.314.434,27**						**24.010,00**	**108.995.329,65**	**0,00**	**0,00**	**108.995.329,65**
Sub-total Cliente :			**104.314.434,27**						**24.010,00**	**108.995.329,65**	**0,00**	**0,00**	**108.995.329,65**
TOTAL:			**104.314.434,27**						**24.010,00**	**108.995.329,65**	**0,00**	**0,00**	**108.995.329,65**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43498

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91032 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 700.158,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 700.158,79 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**693.131,26 D**
31/05/2023	156392	Arrecadação de Receita	7.027,53 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375381 (M: 1,01%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**700.158,79 D**

Total de Débitos:	**7.027,53**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**7.027,53**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43499

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 2.119.872,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 2.119.872,89 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.156.472,72 D**
15/05/2023	156542	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio/2023. (240 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	29.222,04 C
	156544	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2035 - ref.mês de maio/2023. (236 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	28.735,01 C
		Saldo do dia:	**2.098.515,67 D**
31/05/2023	156541	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375380 (M: 1,00%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.767,67 D
	156543	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411468 (M: 0,98%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.589,55 D
		Saldo do dia:	**2.119.872,89 D**

Total de Débitos:	**21.357,22**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**57.957,05**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**21.357,22**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**57.957,05**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43500

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 2.890.814,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 2.890.814,96 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.862.069,09 D**
31/05/2023	156394	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375379 (M: 1,02%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.731,94 D
	156403	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411467 (M: 0,99%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.013,93 D
		Saldo do dia:	**2.890.814,96 D**

Total de Débitos:	**28.745,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**28.745,87**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43503

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 13.405.675,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 13.405.675,13 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**13.656.327,07 D**
15/05/2023	156547	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (484 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	58.931,12 C
	156549	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (467 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	56.861,22 C
	156551	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (1000 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	121.758,51 C
	156554	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2045 - ref.mês de maio/2023. (1301 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	158.407,82 C
		Saldo do dia:	**13.260.368,40 D**
31/05/2023	156546	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375378 (M: 1,01%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.271,06 D
	156548	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411465 (M: 0,98%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.728,49 D
	156550	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 908481 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.926,09 D
	156552	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 867951 (M: 1,09%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.381,08 D
		Saldo do dia:	**13.405.675,12 D**

Total de Débitos:	**145.306,72**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**395.958,67**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**145.306,72**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**395.958,67**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43501

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 21.013.796,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 21.013.796,81 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**20.786.818,36 D**
31/05/2023	156395	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375377 (M: 1,02%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.669,45 D
	156396	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411466 (M: 1,00%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.512,93 D
	156397	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928014 (M: 1,10%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.165,28 D
	156398	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928013 (M: 1,10%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	87.217,59 D
	156399	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 908480 (M: 1,12%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.413,20 D
		Saldo do dia:	**21.013.796,81 D**

Total de Débitos:	**226.978,45**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**226.978,45**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43504

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 11.579.422,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 11.579.422,23 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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)**

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

		Saldo Anterior:	**11.780.850,34 D**
15/05/2023	156556	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (1278 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	155.607,37 C
	156558	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (702 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	85.474,47 C
	156560	Lançamento Contábil Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2055 - ref.mês de maio/2023. (672 X 121,758507). Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	81.821,72 C
		Saldo do dia:	**11.457.946,78 D**
31/05/2023	156555	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 -835760 (M: 1,07%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.843,95 D
	156557	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375376 (M: 1,01%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.724,98 D
	156559	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411464 (M: 0,99%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.906,52 D
		Saldo do dia:	**11.579.422,23 D**

Total de Débitos:	**121.475,45**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**322.903,56**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**121.475,45**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**322.903,56**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43506

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 17.782.340,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 17.782.340,80 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**13.515.742,34 D**
15/05/2023	156534	Lançamento Contábil	2.021.561,99 C
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - LFT 648064 - ref.mês de maio/2023.	
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	
		Saldo do dia:	**11.494.180,35 D**
16/05/2023	156535	Lançamento Contábil	6.101.875,09 D
		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - 210100 - boleta 918234- (15 un. ao preço unitário de R$ 13.162,39741400).	
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	
		Saldo do dia:	**17.596.055,44 D**
31/05/2023	156386	Arrecadação de Receita	2.654,55 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 470219 (M: 1,12%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156387	Arrecadação de Receita	4.577,07 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 628458 (M: 1,25%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156388	Arrecadação de Receita	7.029,07 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 729913 (M: 1,25%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156389	Arrecadação de Receita	6.211,74 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 833379 (M: 1,25%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156390	Arrecadação de Receita	8.913,32 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 918234 (M: 1,23%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156391	Arrecadação de Receita	31.802,10 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 987350 (M: 0,52%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156533	Arrecadação de Receita	125.097,51 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 648064 (M: 1,12%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**17.782.340,80 D**

Total de Débitos:	**6.288.160,45**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**2.021.561,99**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**6.288.160,45**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**2.021.561,99**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/849E-9939-056D-335E e informe o código 849E-9939-056D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43502

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 10.246.497,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 10.246.497,04 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**10.134.620,08 D**
31/05/2023	156400	Arrecadação de Receita	111.876,96 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 681844 (M: 1,10%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		**10.246.497,04 D**

Total de Débitos:	**111.876,96**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**111.876,96**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43505

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 0,00**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**5.298.487,25 D**
15/05/2023	156563	Lançamento Contábil	5.334.383,52 C
		Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2023 - ref.mês de maio/2023. (1258 X 121,758507).	
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	
		Saldo do dia:	**35.896,27 C**
31/05/2023	156562	Arrecadação de Receita	35.896,27 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 722491 (M: 0,68%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**35.896,27**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**5.334.383,52**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**35.896,27**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**5.334.383,52**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/06/2023
Hora: 15:38:50
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
CLIENTE: 0000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	343	93	LFT + 0,0480 a.a.		695,00	9.243.289,26	0,00	0,00	9.243.289,26
548064	22/06/2022	11, 798,11018400	8.199.686,57				13,299,69677400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									695,00	9.243.289,26	0,00	0,00	9.243.289,26
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	468	275	LFT + 0,0580 a.a.		18,00	239.394,78	0,00	0,00	239.394,78
470219	17/02/2022	11, 363,73156500	204.547,16				13,299,71007500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									18,00	239.394,78	0,00	0,00	239.394,78
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	356	1.554	LFT + 0,1700 a.a.		28,00	369.967,50	0,00	0,00	369.967,50
528458	09/06/2022	11, 655,80351300	326.362,49				13,213,12489300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									28,00	369.967,50	0,00	0,00	369.967,50
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	286	1.554	LFT + 0,1690 a.a.		43,00	568.164,37	0,00	0,00	568.164,37
729913	18/08/2022	11, 944,77436800	513.625,29				13,213,12489300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									43,00	568.164,37	0,00	0,00	568.164,37
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	196	1.554	LFT + 0,1400 a.a.		38,00	502.098,75	0,00	0,00	502.098,75
833379	16/11/2022	12, 336,31656500	468.780,02				13,213,12489300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									38,00	502.098,75	0,00	0,00	502.098,75
LFT 210100	210100		05/01/2022	01/03/2028	103	1.736	LFT + 0,1673 a.a.		55,00	725.748,95	0,00	0,00	725.748,95
918234	17/02/2023	12, 741,75208000	700.796,36				13,195,43544700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									55,00	725.748,95	0,00	0,00	725.748,95
LFT 210100	210100		05/10/2022	01/03/2029	15	2.101	LFT + 0,1740 a.a.		466,00	6.133.677,19	0,00	0,00	6.133.677,19
987350	16/05/2023	13, 094,15255500	6.101.875,09				13,162,39741400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	6.133.677,19	0,00	0,00	6.133.677,19
Sub-total Papel:			**16.515.672,98**						**1.343,00**	**17.782.340,80**	**0,00**	**0,00**	**17.782.340,80**
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	586	2.633	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	700.158,79	0,00	0,00	700.158,79
375381	22/10/2021	3, 875,31919608	620.051,07				4.375,99244200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	700.158,79	0,00	0,00	700.158,79

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/06/2023
Hora: 15:38:50
Pag : 2

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	586	4.367	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.057.276,99	0,00	0,00	1.057.276,99
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.405,32083300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	240,00	1.057.276,99	0,00	0,00	1.057.276,99
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	534	4.367	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.062.595,90	0,00	0,00	1.062.595,90
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.502,52503500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	236,00	1.062.595,90	0,00	0,00	1.062.595,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	534	6.286	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.427.797,19	0,00	0,00	1.427.797,19
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.666,00389100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	306,00	1.427.797,19	0,00	0,00	1.427.797,19
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	586	6.286	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.463.017,77	0,00	0,00	1.463.017,77
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.515,48697100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	324,00	1.463.017,77	0,00	0,00	1.463.017,77
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	586	8.020	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.174.843,99	0,00	0,00	2.174.843,99
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.493,47932900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	484,00	2.174.843,99	0,00	0,00	2.174.843,99
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	534	8.020	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.172.209,36	0,00	0,00	2.172.209,36
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.651,41191300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	467,00	2.172.209,36	0,00	0,00	2.172.209,36
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	114	8.020	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	3.911.207,38	0,00	0,00	3.911.207,38
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				3.911,20738400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	1.000,00	3.911.207,38	0,00	0,00	3.911.207,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	159	8.020	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.147.414,39	0,00	0,00	5.147.414,39
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				3.956,50606900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	1.301,00	5.147.414,39	0,00	0,00	5.147.414,39
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	586	9.938	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.441.843,59	0,00	0,00	2.441.843,59
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.581,32006900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	533,00	2.441.843,59	0,00	0,00	2.441.843,59

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/06/2023
Hora: 15:38:50
Pag : 3

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponível / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	534	9.938	IPC-A + 5.0900 a.a.		501,00	2.377.603,24	0,00	0,00	2.377.603,24
411466	13/12/2021	4.271,63871926	2.140.090,99				4.745,71505100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.377.603,24	0,00	0,00	2.377.603,24
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	89	9.938	IPC-A + 6.5000 a.a.		600,00	2.369.904,87	0,00	0,00	2.369.904,87
928014	03/03/2023	3.816,98720400	2.290.192,32				3.949,84146300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.369.904,87	0,00	0,00	2.369.904,87
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	89	9.938	IPC-A + 6.5000 a.a.		2.000,00	7.899.682,92	0,00	0,00	7.899.682,92
928013	03/03/2023	3.816,98720400	7.633.974,40				3.949,84146300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	7.899.682,92	0,00	0,00	7.899.682,92
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	114	9.938	IPC-A + 6.5000 a.a.		1.500,00	5.924.762,19	0,00	0,00	5.924.762,19
908480	06/02/2023	3.785,19905154	5.677.798,57				3.949,84146300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	5.924.762,19	0,00	0,00	5.924.762,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	194	11.672	IPC-A + 6.1310 a.a.		1.278,00	5.205.640,06	0,00	0,00	5.205.640,06
835760	18/11/2022	3.907,00236233	4.993.149,01				4.073,27078500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.205.640,06	0,00	0,00	5.205.640,06
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	586	11.672	IPC-A + 5.3600 a.a.		702,00	3.188.316,65	0,00	0,00	3.188.316,65
375376	22/10/2021	4.055,55232829	2.846.997,73				4.541,76161100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.188.316,65	0,00	0,00	3.188.316,65
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	534	11.672	IPC-A + 5.0700 a.a.		672,00	3.185.465,52	0,00	0,00	3.185.465,52
411464	13/12/2021	4.317,52593674	2.901.377,42				4.740,27607200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.185.465,52	0,00	0,00	3.185.465,52
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	321	13.591	IPC-A + 6.3500 a.a.		2.558,00	10.246.497,04	0,00	0,00	10.246.497,04
681844	14/07/2022	3.811,14889265	9.748.918,86				4.005,66733600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.246.497,04	0,00	0,00	10.246.497,04
Sub-total Papel:			**58.191.043,90**						**14.862,00**	**61.956.237,84**	**0,00**	**0,00**	**61.956.237,84**
Sub-total Emissor :			**74.706.716,88**						**16.205,00**	**79.738.578,64**	**0,00**	**0,00**	**79.738.578,64**
Sub-total Cliente :			**74.706.716,88**						**16.205,00**	**79.738.578,64**	**0,00**	**0,00**	**79.738.578,64**
TOTAL:			**74.706.716,88**						**16.205,00**	**79.738.578,64**	**0,00**	**0,00**	**79.738.578,64**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43488

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 54.904.483,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 54.904.483,55 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**54.244.176,15 D**
31/05/2023	156277	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. RF IMA-B 5 (M: 0,61%, A: 5,90%,12M: 9,27%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	190.491,50 D
	156284	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B TP (M: 2,58%, A: 8,70%,12M: 10,27%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	67.621,93 D
	156286	Dedução de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA III (M: -0,01%, A: 4,57%,12M: 8,55%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14,95 C
	156295	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5+ (M: 4,12%, A: 10,99%,12M: 10,95%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.441,37 D
	156303	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA GERAL (M: 1,82%, A: 6,81%,12M: 12,79%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.020,34 D
	156306	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF RET TOTAL (M: 1,88%, A: 6,83%,12M: 12,47%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	358.747,21 D
		Saldo do dia:	**54.904.483,55 D**

Total de Débitos:	**660.322,35**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**14,95**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**660.322,35**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**14,95**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616017
02/06/2023 14:15:23

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	31.180.285,08			1.256.586,345956		
31/05/2023	SALDO ATUAL	31.370.776,58			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.180.285,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.491,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.491,50
SALDO ATUAL =	31.370.776,58

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.768.464,81			591.861,903327		
17/05/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			14.395,735371	6,946501684	606.257,638698
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.430.221,15			606.257,638698		606.257,638698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.768.464,81
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.756,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.756,34
SALDO ATUAL =	4.430.221,15

Valor da Cota

28/04/2023	6,367135285
31/05/2023	7,307489199

Rentabilidade

No mês	14,7688
No ano	5,1472
Últimos 12 meses	-8,5596

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.625.047,60			362.425,093102		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.692.669,53			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.625.047,60

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.621,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.621,93
SALDO ATUAL =	2.692.669,53

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	281.372,75			99.815,015689		
31/05/2023	SALDO ATUAL	281.357,80			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.372,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,95
SALDO ATUAL =	281.357,80

Valor da Cota

28/04/2023	2,818942095
31/05/2023	2,818792274

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	4,5711
Últimos 12 meses	8,5460

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.112.845,76			2.447.169,318928		
15/05/2023	RESGATE	7.152.967,59			2.447.169,318928	2,922955734	
	Aplicação 25/02/2014	7.152.967,59			2.447.169,318928		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.112.845,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.152.967,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.121,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.121,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	2,906560532
31/05/2023	2,922955734

Rentabilidade

No mês	0,5640

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

No ano	5,1848
Últimos 12 meses	9,6810

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.325,66			275.491,709695		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.047.767,03			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.441,37
SALDO ATUAL =	1.047.767,03

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.647,19			15.111,533037		
16/05/2023	APLICAÇÃO	7.152.967,59			2.520.071,428484	2,838398749	2.535.182,961521
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.237.042,24			2.535.182,961521		2.535.182,961521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.647,19
APLICAÇÕES (+)	7.152.967,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.427,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.427,46
SALDO ATUAL =	7.237.042,24

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	111.239,34			41.807,232285		
31/05/2023	SALDO ATUAL	113.259,68			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.239,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.020,34
SALDO ATUAL =	113.259,68

Valor da Cota

28/04/2023	2,660767860
31/05/2023	2,709093004

Rentabilidade

No mês	1,8162
No ano	6,8101
Últimos 12 meses	12,7879

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	19.039.905,72			15.494.334,395694		
31/05/2023	SALDO ATUAL	19.398.652,93			15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.039.905,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358.747,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358.747,21
SALDO ATUAL =	19.398.652,93

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: 43468

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 64.700.148,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 64.700.148,92 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**63.710.381,54 D**
01/05/2023	156325	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL2024 II TP (M: 0,97%,A: 1,72%,12M: 4,68%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.133,92 D	
		Saldo do dia:		**63.778.515,46 D**
31/05/2023	156322	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL20230 I TP (M: 1,09%,A: 2,78%,12M: 4,21%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.596,56 D	
	156326	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL2024 II TP (M: 1,09%,A: 2,82%,12M: 4,27%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.161,96 D	
	156362	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 1,817% A: 6,03% 12M: 12,48%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	198.614,15 D	
	156363	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CAIXA FI BRASIL IMA-B (M: 2,53%,A: 8,69%, 12M: 10,29%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	96.943,49 D	
	156364	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 (M:0,63%,A: 5,91%12M: 9,41%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	190.995,90 D	
	156368	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ (M: 3,98%,A: 10,82%, 12M: 10,79%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	319.321,40 D	
		Saldo do dia:		**64.700.148,92 D**

Total de Débitos:	**989.767,38**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**989.767,38**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	07/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
3,9848	10,8201	10,7945	2,872002	2,986446

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 .000000082	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.013.453,59C	2.790.197,776496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319.321,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.332.774,99C	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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	07/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,8051	6,0289	12,4840	1,744048	1,775529

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 .000000082	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.003.227,12C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198.614,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.201.841,27C	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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	07/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6306	5,9112	9,4142	3,887553	3,912066

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 .000000082	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.290.324,52C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190.995,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.481.320,42C	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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	07/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
2,5344	8,6861	10,2936	4,094612	4,198387

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 .000000082	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.825.063,41C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.943,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.922.006,90C	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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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	1,09%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,21%	Rentabilidade Ano	2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,14%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	5,79%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,76776405	VL Cota Data Fim	R$ 1,78706233
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.535.528,10 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.574.124,66 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 38.596,56
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$ 3.574.124,66
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$ 0.10177719.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.05229399.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

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	1,09%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,27%	Rentabilidade Ano	2,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	5,76%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,777729	VL Cota Data Fim	R$ 1,797020
Saldo Bruto Anterior	R$ 7.110.918,72 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 7.188.080,68 / 4.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 77.161,96
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$ 7.188.080,68
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$ 0.09990884.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.05129248.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/949E-93F9-D56D-335E e informe o código 949E-93F9-D56D-335E

CAIXA

Extrato Mensal

04/2023

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	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,68%	Rentabilidade Ano	1,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,57%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	4,65%
Data Início	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,760696	VL Cota Data Fim	R$ 1,777729
Saldo Bruto Anterior	R$ 7.042.784,80 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 7.110.918,72 / 4.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 68.133,92
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$ 7.110.918,72
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$ 0.09990884.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.05129248.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 949E-93F9-D56D-335E

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

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/07/2023 15:51:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:23:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 10/08/2023 16:36:38 (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/949E-93F9-D56D-335E

Conciliação Bancária

Número: **43480**

Mês de referência: **Maio**

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 31/05/2023:	**R$ 2.891.861,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 2.891.861,91 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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,**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**2.821.536,93 D**
31/05/2023	156341	Arrecadação de Receita	70.324,98 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIC AÇOES (M: 2,49%,A: 8,65%, 12M: 10,14%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**2.891.861,91 D**

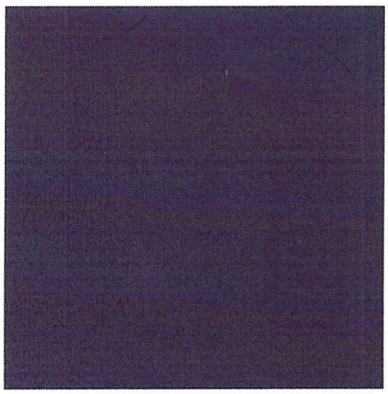
Total de Débitos:	**70.324,98**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**70.324,98**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/05/23	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								
31/05/23	8.141.586,15	2.828.499,63627	3,1282731	8.848.319,32	-	-	8.848.319,32	606.733,17
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/05/23		584.090,14	0,9878844	577.013,54	-	-	577.013,54	-7.076,60
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/05/23	2.821.536,93	529.305,303909	5,4635045	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91	70.324,98
Total em fundos				**12.317.194,77**	-	-	**12.317.194,77**	669.981,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	**71.83%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI R...	**23.47%**
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	**4.68%**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	1.136.614,64	-	-	1.136.614,64
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	547.227,43	-	-	547.227,43
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	877.288,51	-	-	877.288,51
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.781.258,31	-	-	1.781.258,31
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.005.505,36	-	-	1.005.505,36
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	68.258,17	-	-	68.258,17
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	66.892,23	-	-	66.892,23
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.068,49	-	-	64.068,49
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	61.790,48	-	-	61.790,48
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	63.786,02	-	-	63.786,02
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.013,79	-	-	60.013,79
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.038,54	-	-	60.038,54
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	597.937,09	-	-	597.937,09
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	76.398,87	-	-	76.398,87
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	81.872,49	-	-	81.872,49
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	173.555,01	-	-	173.555,01
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	184.189,04	-	-	184.189,04
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	354.070,57	-	-	354.070,57
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	352.323,69	-	-	352.323,69
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	358.581,90	-	-	358.581,90
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	195.069,04	-	-	195.069,04
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	104.497,35	-	-	104.497,35
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	188.062,56	-	-	188.062,56
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	183.112,00	-	-	183.112,00
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	104.664,32	-	-	104.664,32
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	101.243,42	-	-	101.243,42

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	2.828.499,636270			8.848.319,32	-	-	8.848.319,32

Detalhamento ❯ BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

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$
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	577.013,54	-	-	577.013,54
Total	584.090,14			577.013,54	-	-	577.013,54

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	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91
Total	529.305,303909			2.891.861,91	-	-	2.891.861,91

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Fundo de Investimento

Movimentação ❯ BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
17/05/23	APLICAÇÃO	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		**32.363,998146**		**100.000,00**	-	-	**100.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação ❯ BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

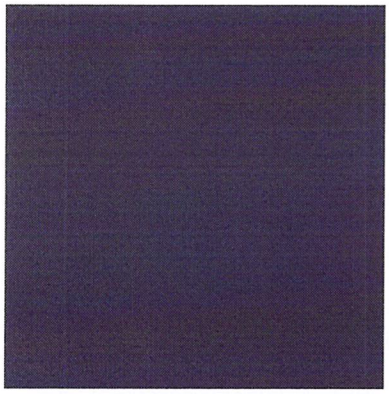
Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
09/05/23	APLICAÇÃO	584.090,14	1	584.090,14	-	-	584.090,14
Total de Aplicações		**584.090,14**		**584.090,14**	-	-	**584.090,14**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/05/23	Saldo Líquido R$ 01/05/23	Saldo Bruto R$ 31/05/23	Saldo Líquido R$ 31/05/23
Fundos de Investimento	10.963.123,08	10.963.123,08	12.317.194,77	12.317.194,77
Total	**10.963.123,08**	**10.963.123,08**	**12.317.194,77**	**12.317.194,77**



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO **100%**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	7,44	3,74	-2,50	-1,28	-4,40	-2,71
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,21	-	-1,21	-	-1,21	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,49	2,53	8,65	8,76	10,14	10,47

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43466

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 7.748.407,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 7.748.407,31 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91053 - 114410102010000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**7.612.975,01 D**
31/05/2023	156281	Arrecadação de Receita	21.059,05 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INST. IMA-B 5 - FIC (M: 0,56%, A: 5,85% , 12M: 9,26%).	
		Lote: 12173 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156283	Arrecadação de Receita	97.240,05 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAU INST. RF IMA-B (M: 2,51%,A: 8,65%, 12M: 10,21%).	
		Lote: 12175 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156377	Estorno de Lançamento Contábil	17.133,20 D
		Lançamento para acerto do saldo credor em fontes de recursos.(valores conciliados)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: razão	
		Sequência 155185	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**7.748.407,31 D**

Total de Débitos:	**118.299,10**	**Total de estornos a Débito:**	**17.133,20**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	3.880.266,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		308.743,61
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.977.506,45
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.977.506,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.977.506,45
IR VIRTUAL NO PERIODO		46.311,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		97.240,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		42,7962690	90.668,33411		90.668,33411	3.880.266,40
31/05/23	IR VIRT LEI 10892				46.311,53		
31/05/23	SALDO FINAL		43,8687500	90.668,33411		90.668,33411	3.977.506,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						3.977.506,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto	1.455.341,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.455.341,08		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto	2.203.314,88
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.203.314,88		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto	318.429,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	318.429,84		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto	420,65
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	420,65		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	3.749.841,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		240.987,93
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.770.900,86
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.770.900,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.770.900,86
IR VIRTUAL NO PERIODO		36.148,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.059,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		42,2275100	88.800,92198		88.800,92198	3.749.841,81
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				36.148,18		
31/05/23	SALDO FINAL		42,4646590	88.800,92198		88.800,92198	3.770.900,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.770.900,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	889.295,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	889.295,71		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.881.605,15
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.881.605,15		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43485

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 11.237.099,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 11.237.099,12 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**11.015.849,81 D**
08/05/2023	156308	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 2.411,865457 x VLR: 24,933260608) Contrapartida: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	60.135,67 D
		Saldo do dia:	**11.075.985,48 D**
31/05/2023	156307	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,61%,A: 5,90%,12M: 9,27%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.234,15 D
	156309	Arrecadação de Receita APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B COMPREV (M: 2,58%,A: 8,70%,12M: 10,27%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.879,49 D
		Saldo do dia:	**11.237.099,12 D**

Total de Débitos:	**221.249,31**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**221.249,31**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616021
02/06/2023 14:18:01

Cliente

Agência	1489-3
Conta	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.245.732,41			251.707,193979		
08/05/2023	APLICAÇÃO	60.135,67			2.411,865457	24,933260608	254.119,059436
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.344.102,23			254.119,059436		254.119,059436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.245.732,41
APLICAÇÕES (+)	60.135,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.234,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.234,15
SALDO ATUAL =	6.344.102,23

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.770.117,40			658.582,435875		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.892.996,89			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770.117,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.879,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.879,49
SALDO ATUAL =	4.892.996,89

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43493

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 38.498.694,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 38.498.694,94 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**37.545.702,15 D**
31/05/2023	156264	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 0,61%, A: 5,90% , 12M: 9,27%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.394,87 D
	156268	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID IMA- B TP- cta 328.818-8 (M: 2,48% A: 8,70% 12M: 10,27%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	437.496,07 D
	156269	Dedução de Receita REND.NEGATIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID TP IPCA VI- cta 328.818-8 (M: -0,01% A: 4,56% 12M: 8,45%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	90,39 C
	156273	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREV. RF IMAB-5+ cta-328.828-8 (M: 4,12% A: 10,99% 12M: 10,95%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	466.192,24 D
		Saldo do dia:	**38.498.694,94 D**

Total de Débitos:	**953.083,18**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**90,39**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**953.083,18**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**90,39**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616024
02/06/2023 14:19:05

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.085.117,81			325.835,656047		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.134.512,68			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.085.117,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.394,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.394,87
SALDO ATUAL =	8.134.512,68

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.529.367,71			1.496.649,164661		
17/05/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			28.791,470742	6,946501684	1.525.440,635403
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.147.140,97			1.525.440,635403		1.525.440,635403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.529.367,71
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417.773,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417.773,26
SALDO ATUAL =	11.147.140,97

Valor da Cota

28/04/2023	6,367135285
31/05/2023	7,307489199

Rentabilidade

No mês	14,7688
No ano	5,1472
Últimos 12 meses	-8,5596

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.983.366,73			2.344.794,918361		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.420.862,80			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.983.366,73

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437.496,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437.496,07
SALDO ATUAL =	17.420.862,80

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.616,11			400.948,172769		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.156.525,72			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.616,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-90,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90,39
SALDO ATUAL =	1.156.525,72

Valor da Cota

28/04/2023	2,884702288
31/05/2023	2,884476840

Rentabilidade

No mês	-0,0078
No ano	4,5626
Últimos 12 meses	8,4483

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.320.601,50			3.099.127,817892		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.786.793,74			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.320.601,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466.192,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466.192,24
SALDO ATUAL =	11.786.793,74

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.643.848,34			4.125.861,901824		
16/05/2023	RESGATE	200.000,00			70.462,263299	2,838398749	4.055.399,638525
	Aplicação 16/08/2022	200.000,00			70.462,263299		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.576.718,10			4.055.399,638525		4.055.399,638525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.643.848,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.869,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.869,76
SALDO ATUAL =	11.576.718,10

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43482

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 5.922.412,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 5.922.412,79 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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")**

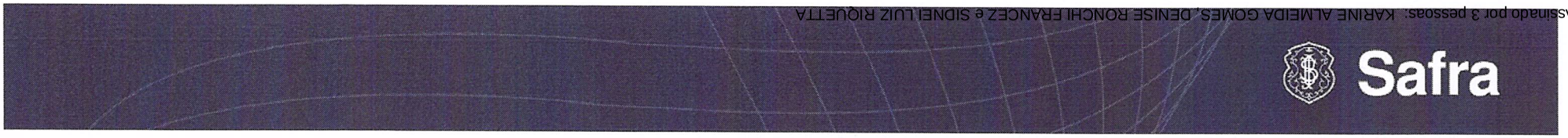
Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**6.034.667,77 D**
31/05/2023	156318	Arrecadação de Receita	52.379,18 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA Safra Soberano Reg.Proprio DI FIC Ref. (M: 1,11%, A: 5,29%, 12M: 13,38%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	156319	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		RESGATE EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO RF (QDD: 338,774310).	
		Contrapartida: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4	
	156320	Arrecadação de Receita	35.365,84 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA Safra IMA Institucional FIC FI RF (M: 2,69%, A: 9,30%, 12M: 11,21%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**5.922.412,79 D**

Total de Débitos:	**87.745,02**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**87.745,02**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/05/2023

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 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
1.11 %	5.29 %	13.38 %	584.446372	590.954407

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

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,721,826.19	8,079.143646
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	200,000.00	338.774310
Rendimento Bruto no Mês	52,379.18	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,574,205.37	7,740.369336
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Maio/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
29/05/2023	Resgate	338.774310	200,000.00	0.00	0.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
2.69 %	9.30 %	11.21 %	148.469783	152.469321

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

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,312,841.58	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	35,365.84	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,348,207.42	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Conciliação Bancária

Número: 43434

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 34.868.857,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 34.868.857,82 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento		
			Saldo Anterior:	**34.485.448,90 D**
31/05/2023	156313	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,11%, A: 5,25%, 12M: 13,20%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		383.408,92 D
			Saldo do dia:	**34.868.857,82 D**

Total de Débitos:	**383.408,92**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**383.408,92**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 28/04/2023 a 31/05/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.590.260,42	5.718.625,62	7,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.282.388,63	1.330.286,09	1,82%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	12.351.960,18	13.181.765,13	18,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.025.944,63	4.096.279,98	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.549.724,87	7.859.739,81	10,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.090.911,99	6.127.209,49	8,37%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34.485.448,90	34.868.857,82	47,65%
Total		71.376.639,62	73.182.763,94	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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	829,14272500	1.546,64400140	1.282.388,63	0,00	0,00	1.282.388,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	860,11137150	1.546,64400140	1.330.286,09	0,00	0,00	1.330.286,09
	Rendimento Bruto				**47.897,46**			

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
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	860,11137150	1.186,22851720	1.020.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.288,64
60036050	14/07/2022	100.000,00	860,11137150	131,12178880	112.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112.779,34
60860214	15/09/2022	200.000,00	860,11137150	229,29369540	197.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197.218,11

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

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: 02/06/2023 06:15:01

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 28/04/2023 a 31/05/2023**

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	14,76697510	2.335.308,93563290	34.485.448,90	0,00	0,00	34.485.448,90
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	14,93115420	2.335.308,93563290	34.868.857,82	0,00	0,00	34.868.857,82
	Rendimento Bruto				**383.408,92**			

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	14,93115420	12.001,22084120	179.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179.192,08
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,93115420	2.323.307,71479170	34.689.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.689.665,74

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	5,11529120	787.041,14226740	4.025.944,63	0,00	0,00	4.025.944,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	4.096.279,98
	Rendimento Bruto				**70.335,35**			

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	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.279,98

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: 02/06/2023 06:15:04

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43537

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 5.866.067,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 5.866.087,76 D**
Diferença:	**R$ 20,00 D**

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
	31/05/2023	LANC. NÃO CONSIDERADO NA RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 20,00 D
			Subtotal:		**R$ 20,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 20,00 D**
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91100 - 114410102010000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**6.841.863,35 D**
03/05/2023	155919	Lançamento Contábil	12.620,96 C
		RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT: 211,58106 X VLR:59.6507100)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**6.829.242,39 D**
04/05/2023	155924	Lançamento Contábil	419.367,94 C
		RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:7.026,81224 X VLR:59.6811080)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**6.409.874,45 D**
05/05/2023	155968	Lançamento Contábil	1.594.715,05 C
		RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:31.427,18735 X VLR:59.7114390)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	155969	Lançamento Contábil	281.847,52 C
		RESGATE DE APLIC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDT:31.427,18735 X VLR:59.7114390)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**4.533.311,87 D**
08/05/2023	155993	Lançamento Contábil	584.090,14 C
		RESGATE DE APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.7440240 X QTD:9.776,54502)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**3.949.221,73 D**
11/05/2023	156001	Lançamento Contábil	134.308,23 D
		APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.8382410 X QTD: 2.244,52153)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**4.083.529,95 D**
12/05/2023	156006	Lançamento Contábil	32.018,46 D
		APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.8707520 X QTD: 534,79302)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**4.115.548,41 D**
16/05/2023	156025	Lançamento Contábil	931.480,07 C
		RESGATE DE APLIC ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:59.9349910 X QTD:15.541,50680)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**3.184.068,34 D**
17/05/2023	156032	Lançamento Contábil	300.000,00 D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.9653580 X QTD: 5.002,88851)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**3.484.068,34 D**
22/05/2023	156080	Lançamento Contábil	7.111.482,47 D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.0544370 X QTD: 118.417,26982)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**10.595.550,81 D**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCISCO e SIDNEI LUIZ ROQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc1doc.com.br/verificador/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

23/05/2023 156085 Lançamento Contábil 685.472,13 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.0833500 X QTD: 11.408,68694)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 11.281.022,94 D

29/05/2023 156256 Lançamento Contábil 200.000,00 C
REGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60.2098930 X QTD: 3.321,71327)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 11.081.022,94 D

30/05/2023 156262 Lançamento Contábil 5.288.320,27 C
REGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:60.2403660 X QTD: 7.786,98826)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 5.792.702,67 D

31/05/2023 156278 Arrecadação de Receita 73.385,09 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M: 1,14%, A: 5,34%, 12M: 13,41%)
Lote: 12171 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 5.866.087,76 D

Total de Débitos:	**8.336.666,37**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**9.312.441,96**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	114.811,51398	6.841.863,35
APLICACOES	137.608,15982	8.263.281,28
RESGATES	155.092,33400	9.312.441,96
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		89.937,48
SALDO BRUTO ATUAL	97.327,33980	5.866.067,76
TOTAL LIVRE DE IOF	97.327,33980	5.866.067,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.866.067,76
IR VIRTUAL NO PERIODO		18.675,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.365,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		59,5921360	114.811,51398		114.811,51398	6.841.863,35
03/05/23	RESGATE		59,6507100	211,58106	12.620,96	114.599,93292	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,72		
	VALOR LIQUIDO				12.620,96		
04/05/23	RESGATE		59,6811080	7.026,81224	419.367,94	107.573,12068	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				371,12		
	VALOR LIQUIDO				419.367,94		
05/05/23	RESGATE		59,7114390	31.427,18735	1.876.562,58	76.145,93333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.874,32		
	VALOR LIQUIDO				1.876.562,58		
08/05/23	RESGATE		59,7440240	9.776,54502	584.090,14	66.369,38831	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				654,75		
	VALOR LIQUIDO				584.090,14		
11/05/23	APLICACAO		59,8382410	2.244,52153	134.308,22	68.613,90984	
12/05/23	APLICACAO		59,8707520	534,79302	32.018,46	69.148,70286	
16/05/23	RESGATE		59,9349910	15.541,50680	931.480,07	53.607,19606	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.708,62		
	VALOR LIQUIDO				931.480,07		
17/05/23	APLICACAO		59,9653580	5.002,88851	300.000,00	58.610,08457	
22/05/23	APLICACAO		60,0544370	118.417,26982	7.111.482,47	177.027,35439	
23/05/23	APLICACAO		60,0833500	11.408,68694	685.472,13	188.436,04133	
29/05/23	RESGATE		60,2098930	3.321,71327	200.000,00	185.114,32806	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				570,64		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
30/05/23	RESGATE		60,2403660	87.786,98826	5.288.320,27	97.327,33980	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.366,86		
	VALOR LIQUIDO				5.288.320,27		
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				3.119,89		
31/05/23	SALDO FINAL		60,2715310	97.327,33980		97.327,33980	5.866.067,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.866.067,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
03/05/23	RESGATE	20/04/2023	59,6507100 43,23	211,58106 0,00	12.620,96 0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
04/05/23	RESGATE	20/04/2023	59,6811080	7.026,81224	419.367,94
			1.649,45	0,00	0,00
05/05/23	RESGATE	20/04/2023	59,7114390	31.427,18735	1.876.562,58
			8.330,34	0,00	0,00
08/05/23	RESGATE	20/04/2023	59,7440240	9.776,54502	584.090,14
			2.910,01	0,00	0,00
16/05/23	RESGATE	20/04/2023	59,9349910	15.541,50680	931.480,07
			7.593,89	0,00	0,00
29/05/23	RESGATE	20/04/2023	60,2098930	3.321,71327	200.000,00
			2.536,20	0,00	0,00
30/05/23	RESGATE	20/04/2023	60,2403660	41.933,03471	2.526.061,35
			33.294,61	0,00	0,00
		24/04/2023	60,2403660	5.573,13353	335.727,60
			4.261,95	0,00	0,00
		11/05/2023	60,2403660	2.244,52153	135.210,79
			902,57	0,00	0,00
		12/05/2023	60,2403660	534,79302	32.216,12
			197,66	0,00	0,00
		17/05/2023	60,2403660	5.002,88851	301.375,83
			1.375,83	0,00	0,00
		22/05/2023	60,2403660	32.498,61696	1.957.728,58
			6.042,43	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/05/2023	Cota Aplicação :	60,0544370	Qtde. de Cotas :	85.918,65286
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	5.178.448,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	5.178.448,74		

Data da Aplicação :	23/05/2023	Cota Aplicação :	60,0833500	Qtde. de Cotas :	11.408,68694
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	687.619,02
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	687.619,02		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43459

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

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

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 10.998.564,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 10.998.564,10 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91102 - 114410102010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**8.460.095,58 D**
16/05/2023	156136	Lançamento Contábil	2.627.375,26 D
		APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 59.9349910 X QTD: 43.837,08442)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	
		Saldo do dia:	**11.087.470,84 D**
26/05/2023	156299	Lançamento Contábil	7,60 C
		APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,1782520 X QTD: 0,12630)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	
		Saldo do dia:	**11.087.463,24 D**
30/05/2023	156301	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,2403660 X QTD: 3320,03295)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	
		Saldo do dia:	**10.887.463,24 D**
31/05/2023	156302	Arrecadação de Receita	111.100,86 C
		Rendim.aplic.financeira - Itaú Soberano RFSimples LP FICFI - (M: 1,14%; A: 5,34; 12M: 13,41%).	
		Lote: 12184 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**10.998.564,10 D**

Total de Débitos:	**2.738.476,12**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.007,60**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	141.966,64460	8.460.095,58
APLICACOES	43.837,08442	2.627.375,26
RESGATES	3.320,15925	200.007,60
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		213.960,77
SALDO BRUTO ATUAL	182.483,56977	10.998.564,10
TOTAL LIVRE DE IOF	182.483,56977	10.998.564,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.998.564,10
IR VIRTUAL NO PERIODO		32.591,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		111.100,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		59,5921360	141.966,64460		141.966,64460	8.460.095,58
16/05/23	APLICACAO		59,9349910	43.837,08442	2.627.375,26	185.803,72902	
26/05/23	RESGATE		60,1782520	0,12630	7,60	185.803,60272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,05		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
30/05/23	RESGATE		60,2403660	3.320,03295	200.000,00	182.483,56977	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.492,84		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				31.098,82		
31/05/23	SALDO FINAL		60,2715310	182.483,56977		182.483,56977	10.998.564,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.998.564,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
26/05/23	RESGATE	17/02/2023	60,1782520	0,12630	7,60
			0,24	0,00	0,00
30/05/23	RESGATE	17/02/2023	60,2403660	3.320,03295	200.000,00
			6.634,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/02/2023	Cota Aplicação :	58,2419270	Qtde. de Cotas :	36.027,65375
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	2.171.441,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.171.441,84		

Data da Aplicação :	23/02/2023	Cota Aplicação :	58,3014910	Qtde. de Cotas :	185,24913
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	11.165,24
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	11.165,24		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	58,7753660	Qtde. de Cotas :	51.507,55268
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	3.104 439,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	3.104.439,05		

Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	59,4463710	Qtde. de Cotas :	50.926,02979
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	3.069.389,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	3.069.389,78		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	59,9349910	Qtde. de Cotas :	43.837,08442
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	2.642 128,19
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.642.128,19		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	97.327,33980	60,2715310	0,00	5.866.067,76	5,86%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	42,4646590	0,00	3.770.900,86	3,77%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	43,8687500	0,00	3.977.506,45	3,98%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,0514410	0,00	15.059.118,67	15,05%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,6479270	0,00	4.035.063,29	4,03%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,3245820	0,00	9.082.441,07	9,08%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.456.597,74215	2,8158740	0,00	4.101.595,60	4,10%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,2487500	0,00	13.880.595,24	13,87%
WORLD EQUITIES FIC	299.302,14862	19,8448420	0,00	5.939.603,77	5,94%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	13,2288440	0,00	31.496.306,16	31,48%
MOMENTO 30 II	146.106,50002	19,3899270	0,00	2.832.994,27	2,83%
Total			0,00	100.042.193,14	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	31.353,99	1,14 %	5,34 %	13,41 %	22,44 %	24,71 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.373,17	0,56 %	5,85 %	9,26 %	19,47 %	27,95 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	230,66	2,51 %	8,65 %	10,21 %	15,02 %	25,18 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	370,85	2,76 %	8,93 %	9,01 %	14,13 %	23,94 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	398,23	5,24 %	-3,56 %	-12,35 %	-33,13 %	-10,49 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.821,11	0,64 %	-6,49 %	-4,28 %	-20,00 %	20,29 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	459,00	4,71 %	-0,75 %	-1,04 %	-17,84 %	15,26 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	886,94	1,95 %	5,05 %	11,30 %	22,65 %	25,73 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	450,05	0,72 %	4,02 %	8,94 %	-6,15 %	28,91 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,49 %	5,73 %	12,68 %	24,34 %	27,25 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	5,00 %	-4,28 %	-14,22 %	-	-

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.

Emissão em 02/06/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MEDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Medio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

Emissão em 02/06/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43428

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91108 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 **C/C:** 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2023: R$ 2.443.574,92 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R$ 2.443.574,92 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91108 - 114410102010000 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**7.553.109,22 D**
01/05/2023	155930	Estorno de Lançamento Contábil	461,26 D
		Lançamento para acerto de saldo credor em conta contábil do ativo.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: razão	
		Sequência 155929	
		Contrapartida: 91109 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**7.553.570,48 D**
02/05/2023	156515	Lançamento Contábil	243.980,10 C
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 81.218,13842)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**7.309.590,38 D**
03/05/2023	156516	Lançamento Contábil	64.242,75 D
		Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 21.375,13350)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156518	Lançamento Contábil	5.170.079,34 C
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 1.720.211,79326)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**2.203.753,79 D**
08/05/2023	156522	Lançamento Contábil	250.085,84 C
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 83.081,68445)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrtao	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**1.953.667,95 D**
10/05/2023	156523	Lançamento Contábil	252.642,99 D
		aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 8.842,07120)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**2.206.310,94 D**
12/05/2023	156525	Lançamento Contábil	248.130,18 C
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.248,37246)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**1.958.180,76 D**
17/05/2023	156526	Lançamento Contábil	600.050,82 D
		Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 198.606,83149)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**2.558.231,58 D**
23/05/2023	156527	Lançamento Contábil	251.197,70 D
		Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.984,88287)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
	156528	Lançamento Contábil	598.608,64 C
		Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 197754,44247)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**2.210.820,68 D**
26/05/2023	156529	Lançamento Contábil	248.136,18 C

Assinado por 3 pessoas: KARINE AVILA DA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmbc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Resgate - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 81.840,90954)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **1.962.690,50 D**

29/05/2023 156530 Lançamento Contábil — 250.780,27 D

aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 82.674,08748)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **2.213.470,77 D**

30/05/2023 156531 Lançamento Contábil — 200.000,00 D

Aplicação - Banrisul Soberano FI RF Simples LP - (qdd cotas: 65.899,37823)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **2.413.470,77 D**

31/05/2023 156532 Arrecadação de Receita — 30.104,15 D

Rendim.aplic.financeira - Banrisul Soberanno FI RF Simples LP (M:1,13%; A: 5,19%; 12M: 13,08%).
Lote: 12284 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: **2.443.574,92 D**

Total de Débitos:	**1.649.018,71**	**Total de estornos a Débito:**	**461,26**
Total de Créditos:	**6.759.014,27**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,13 NO ANO: 5,19 ULTIMOS 12 MESES: 13,08

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	0815	04.078478.0-6	7876936.0	07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.701,70886	7.553.570,48	3,00257
02/05/2023	RESGATE	81.218,13842	243.980,10	3,00401
03/05/2023	APLICACAO	21.375,13350	64.242,75	3,00549
03/05/2023	RESGATE	1.720.211,79326	5.170.079,34	3,00549
08/05/2023	RESGATE	83.081,68445	250.085,84	3,01012
10/05/2023	APLICACAO	83.842,07120	252.642,99	3,01332
12/05/2023	RESGATE	82.248,37246	248.130,18	3,01684
17/05/2023	APLICACAO	198.606,83149	600.050,82	3,02130
23/05/2023	APLICACAO	82.984,88287	251.197,73	3,02703
23/05/2023	RESGATE	197.754,44247	598.608,63	3,02703
26/05/2023	RESGATE	81.840,90954	248.130,18	3,03186
29/05/2023	APLICACAO	82.674,08748	250.780,27	3,03336
30/05/2023	APLICACAO	65.899,37823	200.000,00	3,03493
31/05/2023	SALDO ATUAL	804.728,75303	2.443.574,92	3,03612

APLICACOES:	1.618.914,56+
RESGATES:	6.759.014,27-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	30.104,15
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800-646.1515 OUVIDORIA: 0800-644.2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43427

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Agência:** 815 **C/C:** 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2023:	**R$ 88,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 88,21 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91109 - 114410102010000 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/05/2023	155927	Arrecadação de Receita	1.706,45 D
		Rendim.aplic.financeira - Banrisul Automático FI RF CP.	
		Lote: 12132 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	155928	Arrecadação de Receita	439,86 D
		Rendimento ref. dias aplicados e acumulados de TEDs para pagar o consignado.	
		Lote: 12133 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	155930	Estorno de Lançamento Contábil	461,26 C
		Lançamento para acerto de saldo credor em conta contábil do ativo.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: razão	
		Sequência 155929	
		Contrapartida: 91108 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**1.685,05 D**
02/05/2023	156477	Lançamento Contábil	62.557,70 D
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 19.991,78695)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**64.242,75 D**
03/05/2023	156479	Lançamento Contábil	64.242,75 D
		Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 20.520,90742)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**0,00**
05/05/2023	156482	Lançamento Contábil	9.816,93 D
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 3.133,18609)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**9.816,93 D**
12/05/2023	156483	Lançamento Contábil	9.816,93 C
		Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 3.126,59216)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**0,00**
16/05/2023	156485	Lançamento Contábil	600.000,00 D
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 190.932,61033)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**600.000,00 D**
17/05/2023	156487	Lançamento Contábil	600.050,82 D
		Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 190.861,32444)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**50,82 C**
22/05/2023	156489	Lançamento Contábil	250.922,52 D
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 79.717,66784)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	**250.871,70 D**
23/05/2023	156492	Lançamento Contábil	251.192,78 D
		Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 79.768,05047)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	

Assinado por 2 pessoas: KARINA ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-3DCD-8331-D801 e informe o código F01A-3DCD-8331-D801

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **321,08 C**

29/05/2023 156493 Lançamento Contábil — 199.883,08 D

Aplicação - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 63.366,83595)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **199.562,00 D**

30/05/2023 156495 Lançamento Contábil — 200.000,00 C

Resgate - Banrisul Automático FI Renda Fixa CP - (qdd cotas: 63.375,97616)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: **438,00 C**

31/05/2023 156497 Arrecadação de Receita — 526,21 D

Rendim.aplic.financeira - Banrisul Automático FI RF CP (M:0,93% A: 4,42%; 12M: 11,02%).
Lote: 12276 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: **88,21 D**

Total de Débitos:	**1.125.852,75**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.125.303,28**	**Total de estornos a Crédito:**	**461,26**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,93 NO ANO: 4,42 ULTIMOS 12 MESES: 11,02

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	0815	04.078478.0-6	7876936.0	07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	538,70593	1.685,05	3,12797
02/05/2023	APLICACAO	19.991,78695	62.557,70	3,12917
03/05/2023	RESGATE	20.520,90742	64.242,75	3,13060
05/05/2023	APLICACAO	3.133,18609	9.816,93	3,13321
12/05/2023	RESGATE	3.126,59216	9.816,93	3,13982
16/05/2023	APLICACAO	190.932,61033	600.000,00	3,14247
17/05/2023	RESGATE	190.861,32444	600.050,82	3,14391
22/05/2023	APLICACAO	79.717,66784	250.922,52	3,14764
23/05/2023	RESGATE	79.768,05047	251.192,78	3,14904
29/05/2023	APLICACAO	63.366,83595	199.883,08	3,15438
30/05/2023	RESGATE	63.375,97616	200.000,00	3,15577
31/05/2023	SALDO ATUAL	27,94244	88,21	3,15715

APLICACOES:	1.123.180,23+
RESGATES:	1.125.303,28-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	526,21
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800-646.1515 OUVIDORIA: 0800-644.2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43453

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 60.436.020,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 60.436.020,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91059 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**59.301.852,08 D**
02/05/2023	155915	Lançamento Contábil AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	Documento bancário: 1	4.919.962,89 D
	155916	Lançamento Contábil AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	Documento bancário: 1	255.368,30 D
	155917	Lançamento Contábil AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	Documento bancário: 1	72.027,75 D
	155918	Lançamento Contábil AJUSTE DE FR NA CONTA CONTÁBIL. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: 1	5.247.358,94 C
			Saldo do dia:	**59.301.852,08 D**
31/05/2023	156270	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI (M: 2,76%, A: 8,93%, 12M: 9,01%) Lote: 12164 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: 1	405.070,96 D
	156271	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INSTITUC. GLOBAL DINAMICO FIC (M:1,49%, A: 5,73% , 12M: 12,68%). Lote: 12165 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	463.745,66 D
	156285	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAU INST. LEGEND RF (M: 1,95%,A: 5,05%, 12M: 11,30%) Lote: 12177 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	265.351,37 D
			Saldo do dia:	**60.436.020,07 D**

Total de Débitos:	**6.381.526,93**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**5.247.358,94**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIGUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/7D1A-10CD-8331-D801 e informe o código 7D1A-10CD-8331-D801

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	14.654.047,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.200.331,90
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.059.118,67
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.059.118,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.059.118,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		180.049,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		405.070,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		12,7003740	1.153.828,04770		1.153.828,04770	14.654.047,71
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				180.049,76		
31/05/23	SALDO FINAL		13,0514410	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.059.118,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						15.059.118,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto	974.449,22
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	974.449,22		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto	879.810,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	879.810,80		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto	8.985.411,23
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	8.985.411,23		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto	244.141,59
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	244.141,59		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto	3.975.305,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	3.975.305,83		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	31.032.560,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.044.288,89
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	31.496.306,16
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380 881,21463	31.496.306,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		31 496.306,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		306.643,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		463.745,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		13,0340650	2.380.881,21463		2.380.881,21463	31.032.560,50
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				306.643,33		
31/05/23	SALDO FINAL		13,2288440	2.380.881,21463		2.380.881,21463	31.496.306,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						31.496.306,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto	1.258.699,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	1.258.699,75		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto	30.237 606,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	30.237.606,41		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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	13.615.243,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		845.362,95
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.880.595,24
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.880.595,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.880.595,24
IR VIRTUAL NO PERIODO		126.804,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		265.351,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		14,9572440	910.277,58005		910.277,58005	13.615.243,87
31/05/23	IR VIRT LEI 10892				126.804,44		
31/05/23	SALDO FINAL		15,2487500	910.277,58005		910.277,58005	13.880.595,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.880.595,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto	13.880.595,24
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	13.880.595,24		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43467

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 1.044.267,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 1.044.267,38 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**1.022.133,55 D**
19/05/2023	156371	Lançamento Contábil	10.028,78 D	
		Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (QDD: 2171,636450)		
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
			Saldo do dia:	**1.032.162,33 D**
31/05/2023	156370	Arrecadação de Receita	12.105,05 D	
		Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (M:1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%)		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	**1.044.267,38 D**

Total de Débitos:	**22.133,83**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**22.133,83**	**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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	07/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

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 .000000082	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.022.133,55C	222.977,259880
Aplicações	10.028,78C	2.171,636450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.105,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.044.267,38C	225.148,896331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	10.028,78C	2.171,636450

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

Conciliação Bancária

Número: 43494

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:	**R$ 11.576.718,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	**R$ 11.576.718,10 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**11.643.848,34 D**
16/05/2023	156276	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 70.462,263299 X VLR: 2,838398749)	
		Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	
		Saldo do dia:	**11.443.848,34 D**
31/05/2023	156275	Arrecadação de Receita	132.869,76 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID RF PERFIL cta- 328.828-8 (M:1,15% A: 5,29% 12M: 13,47%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**11.576.718,10 D**

Total de Débitos:	**132.869,76**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**200.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**132.869,76**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**200.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.643.848,34			4.125.861,901824		
16/05/2023	RESGATE	200.000,00			70.462,263299	2,838398749	4.055.399,638525
	Aplicação 16/08/2022	200.000,00			70.462,263299		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.576.718,10			4.055.399,638525		4.055.399,638525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.643.848,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.869,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.869,76
SALDO ATUAL =	11.576.718,10

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F01A-10CD-8331-D801 e informe o código F01A-10CD-8331-D801

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F01A-10CD-8331-D801

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

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/07/2023 15:53:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:25:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 10/08/2023 16:40:25 (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/F01A-10CD-8331-D801