

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1561-0425-060

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30506
Mês de referência: Março

Conta contábil: 90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 527.675,08 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 527.675,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
 Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.206.060,75			156.101,825604		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.216.370,57			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206.060,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.309,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.309,82
SALDO ATUAL =	3.216.370,57

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.205.371,43			658.582,435875		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.185.234,60			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205.371,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.136,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.136,83
SALDO ATUAL =	4.185.234,60

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	483.023,70			209.303,661458		
05/03/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.800,124326	2,309167708	228.103,785784
31/03/2021	SALDO ATUAL	527.675,08			228.103,785784		228.103,785784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.023,70
----------------	------------

09/04/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,74
SALDO ATUAL =	527.675,08

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 30504

Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 34.224,61 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 34.224,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617030192009
09/04/2021 16:34:08

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	34.142,55			14.794,639007		
31/03/2021	SALDO ATUAL	34.224,61			14.794,639007		14.794,639007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.142,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,06
SALDO ATUAL =	34.224,61

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1708-9700-495Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30482****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Plató FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.942.169,27 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.942.169,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

RUA DINAMARCA, 175 - SLA 102
88338-315 - BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.945.626,09	1.942.169,27	100,00 %
Total		1.945.626,09	1.942.169,27	100,00 %

Movimentação no Período de 26/02/2021 a 31/03/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	0,66639900	2.919.611,36235664	1.945.626,09	0,00	0,00	1.945.626,09
31/03/2021	Saldo Final	0,66521500	2.919.611,36235664	1.942.169,27	0,00	0,00	1.942.169,27
	Rendimento Bruto no Período			(3.456,82)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.359,54542423				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.934.612,73

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,18 %)	(0,09 %)	0,43 %	(1,02 %)

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	CNPJ:09.613.226/0001-32	Dt. Início Funcionamento:	19/11/2008
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	109.674.513,89		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: extrato.passivo@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

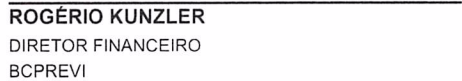
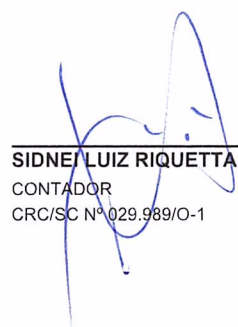
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1651-9048-767Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30513****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 32.432.643,46 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 32.432.643,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617030192007

09/04/2021 16:25:09

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 65000-5 BCPREVI
 Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	25.808.104,09			1.256.586,345956		
31/03/2021	SALDO ATUAL	25.891.095,93			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.808.104,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.991,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.991,84
SALDO ATUAL =	25.891.095,93

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.210.555,88			438.439,157646		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.370.137,80			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210.555,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.581,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.581,92
SALDO ATUAL =	4.370.137,80

Valor da Cota

26/02/2021	9,603512384
31/03/2021	9,967489720

Rentabilidade

No mês	3,7900
No ano	-3,2964
Últimos 12 meses	59,1735

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.637.896,34			97.008,137859		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.734.055,38			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637.896,34
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.159,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.159,04
SALDO ATUAL =	1.734.055,38

Valor da Cota

26/02/2021	16,884112742
31/03/2021	17,875359934

Rentabilidade

No mês	5,8708
No ano	-3,5680
Últimos 12 meses	38,3163

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.207.355,07			1.128.708,258239		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.172.843,68			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.207.355,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.511,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.511,39
SALDO ATUAL =	7.172.843,68

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	861.900,87			374.174,493674		
31/03/2021	SALDO ATUAL	864.441,40			374.174,493674		374.174,493674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.900,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.540,53
SALDO ATUAL =	864.441,40

Valor da Cota

26/02/2021	2,303473079
31/03/2021	2,310262772

Rentabilidade

No mês	0,2947
No ano	-0,0053
Últimos 12 meses	7,7164

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.483.787,50			2.725.949,149736		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.507.632,03			2.725.949,149736		2.725.949,149736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.483.787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.844,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.844,53
SALDO ATUAL =	6.507.632,03

Valor da Cota

26/02/2021	2,378543085
31/03/2021	2,387290323

Rentabilidade

No mês	0,3677
No ano	-0,2061
Últimos 12 meses	8,8772

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.078.317,69			1.767.215,210156		
10/03/2021	RESGATE	1.000.000,00			433.001,524135	2,309460693	1.334.213,686021
	Aplicação 16/07/2020	1.000.000,00			433.001,524135		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.086.451,71			1.334.213,686021		1.334.213,686021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.078.317,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.134,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.134,02
SALDO ATUAL =	3.086.451,71

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.504.659,92			1.974.921,427176		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.485.084,74			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.504.659,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.575,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.575,18
SALDO ATUAL =	4.485.084,74

Valor da Cota

26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade

No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	19.994.479,35			13.280.718,807979		
31/03/2021	SALDO ATUAL	19.910.273,64			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.994.479,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.205,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.205,71
SALDO ATUAL =	19.910.273,64

Valor da Cota

26/02/2021	1,505526895
31/03/2021	1,499186447

Rentabilidade

No mês	-0,4211
No ano	-1,8762
Últimos 12 meses	4,3463

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

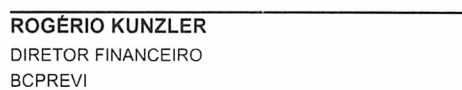
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1153-6459-018Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30518****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 7.401.605,17 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 7.401.605,17 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617030192013
09/04/2021 16:45:58

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.206.060,75			156.101,825604		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.216.370,57			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206.060,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.309,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.309,82
SALDO ATUAL =	3.216.370,57

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.205.371,43			658.582,435875		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.185.234,60			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205.371,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.136,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.136,83
SALDO ATUAL =	4.185.234,60

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	483.023,70			209.303,661458		
05/03/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.800,124326	2,309167708	228.103,785784
31/03/2021	SALDO ATUAL	527.675,08			228.103,785784		228.103,785784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.023,70
----------------	------------

09/04/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,74
SALDO ATUAL =	527.675,08

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, SL 102, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

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

Administrador	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, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:		
Email:		

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		1,72%	Rentabilidade Mês Anterior		-1,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses		6,10%	Rentabilidade Ano		1,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)²		11,81%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)¹		0,78%
		26/02/2021	Rentabilidade Ano (Ajustada)³		3,83%
Data Início		R\$ 1,477560	Data Fim		31/03/2021
V/L Cota Data Início		R\$ 5,910.240,00 / 4.000.000,000000	V/L Cota Data Fim		R\$ 1,502943
Saldo Bruto Anterior		R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final		R\$ 6,011,772,00 / 4.000,000,000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto		R\$ 101,532,00
Resgates		R\$ 0,00	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 6,011,772,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

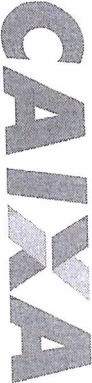
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,00804818.

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\$ 0,04170302.

3 - 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\$ 0,04170302.



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIU

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, SL 102, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

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

Fundo

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,73%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,01%	Rentabilidade Ano	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,87%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,78%
Data Inicio	26/02/2021	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	3,84%
V.L. Cota Data Inicio	R\$ 1,47080900	Data Fim	31/03/2021
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.941.618,00 / 2.000.000,00000000	V.L. Cota Data Fim	R\$ 1,49618300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.992.366,00 / 2.000.000,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 50,748,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.992.366,00

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04261960.
- 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\$ 0,04261960.
- 3 - 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\$ 0,04261960.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3010	0,1828-	5,0940	1,507062	1,511599

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	12.974.127,90C	8.608.887,954293
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.058,52C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.013.186,42C	8.608.887,954293
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	07/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,4748-	2,8630-	10,1454	3,605406	3,588288

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	66.996.620,92C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318.091,26D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.678.529,66C	18.582.268,103640
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,8874-	2,7857-	2,0775	2,310051	2,289552

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	33.602,12C	14.546,049723
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	298,18D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.303,94C	14.546,049723
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5188	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3942-	1,6725-	4,1728	2,941420	2,929825

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.744.774,39C	3.312.948,980309
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.413,65D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.706.360,74C	3.312.948,980309
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3115	0,2272-	8,1960	3,211495	3,221498

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.022.739,43C	7.791.617,122134
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.939,55C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	25.100.678,98C	7.791.617,122134
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
1,1951-	5,1532-	11,7490	2,699164	2,666907

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	500.000,00C	184.211,864275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.724,09D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	491.275,91C	184.211,864275
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	500.000,00C	184.211,864275

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1439-0409-511Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30500****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 6.549.769,39 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 6.549.769,39 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.417.556,23
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	90.668,33411	3.401.148,99
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.401.148,99
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.401.148,99
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.407,24-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
26/02/21	SALDO ANTERIOR		37,6929420	90.668,33411		90.668,33411	3.417.556,23
31/03/21	SALDO FINAL		37,5119830	90.668,33411		90.668,33411	3.401.148,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	1.244.456,02
Valor Rendimento :	22.339,44	Base Trib. I.R. :	22.339,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.244.456,02		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	1.884.045,26
Valor Rendimento :	33.820,81	Base Trib. I.R. :	33.820,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.045,26		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	272.288,01
Valor Rendimento :	4.887,88	Base Trib. I.R. :	4.887,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.288,01		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	359,70
Valor Rendimento :	6,45	Base Trib. I.R. :	6,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	359,70		

Emissão em 05/04/2021

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	89.944,25701	3.138.389,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.944,25701	3.148.620,40
TOTAL LIVRE DE IOF	89.944,25701	3.148.620,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.148.620,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.230,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
26/02/21	SALDO ANTERIOR		34,8926100	89.944,25701		89.944,25701	3.138.389,87
31/03/21	SALDO FINAL		35,0063530	89.944,25701		89.944,25701	3.148.620,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.148.620,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	22.085,35457
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	773.127,71
Valor Rendimento :	12.184,75	Base Trib. I.R. :	12.184,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	773.127,71		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	2.375.492,69
Valor Rendimento :	37.438,57	Base Trib. I.R. :	37.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.375.492,69		

Emissão em 05/04/2021

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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	5.607,36591	49,0176570	0,00	274.859,93	0,35%
ITAU RF IMA-B 5	89.944,25701	35,0063530	0,00	3.148.620,40	3,98%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,5119830	0,00	3.401.148,99	4,30%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,1953110	0,00	12.917.463,81	16,33%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	22,1091880	0,00	5.358.743,64	6,77%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,8386490	0,00	10.205.901,60	12,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.563.228,08804	3,1709980	0,00	4.956.993,12	6,27%
MOMENTO 30	10.619,05399	27,2937510	0,00	289.833,79	0,37%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,3791320	0,00	11.268.446,32	14,24%
WORLD EQUITIES FIC	98.917,58079	21,4973460	0,00	2.126.465,44	2,69%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,5715500	0,00	25.169.604,80	31,81%
Total			0,00	79.118.081,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	19.724,19	0,16 %	0,42 %	1,93 %	7,30 %	13,94 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.445,88	0,33 %	-0,21 %	8,21 %	18,15 %	28,48 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	377,96	-0,48 %	-2,86 %	10,02 %	19,85 %	35,54 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	580,36	-0,74 %	-3,39 %	9,66 %	22,62 %	38,90 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.504,28	3,58 %	-3,76 %	41,69 %	0,30 %	19,51 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.304,78	2,12 %	1,10 %	58,11 %	30,49 %	51,12 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	843,54	3,89 %	-2,44 %	56,32 %	25,45 %	41,04 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.853,57	-1,18 %	-6,76 %	50,86 %	25,29 %	47,94 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	762,99	0,89 %	0,48 %	2,86 %	16,45 %	-
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	464,25	4,04 %	14,59 %	64,44 %	98,32 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,41 %	0,14 %	2,55 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1304-2400-529Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30492****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.170.473,09 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.170.473,09 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safrá

2/4

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 26/02/2021	Cota em 31/03/2021
-0.82 %	-4.28 %	9.28 %	133.457973	132.369273

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,180,099.90	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-9,626.81	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,170,473.09	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1412-2809-885

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30509

Mês de referência: Março

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

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 63.815.611,37 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 63.815.611,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRO/SC N° 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617030192015
09/04/2021 16:47:59

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
 Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21.539.493,20			1.048.749,375692		
31/03/2021	SALDO ATUAL	21.608.758,35			1.048.749,375692		1.048.749,375692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.539.493,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.265,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.265,15
SALDO ATUAL =	21.608.758,35

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.834.194,63			1.336.406,318373		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.320.616,24			1.336.406,318373		1.336.406,318373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.834.194,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486.421,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486.421,61
SALDO ATUAL =	13.320.616,24

Valor da Cota

26/02/2021	9,603512384
31/03/2021	9,967489720

Rentabilidade

No mês	3,7900
No ano	-3,2964
Últimos 12 meses	59,1735

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.197.200,92			485.497,878731		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.678.449,33			485.497,878731		485.497,878731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.197.200,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481.248,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481.248,41
SALDO ATUAL =	8.678.449,33

Valor da Cota

26/02/2021	16,884112742
31/03/2021	17,875359934

Rentabilidade

No mês	5,8708
No ano	-3,5680
Últimos 12 meses	38,3163

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	34.014.404,54			5.326.827,789823		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.851.531,38			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.014.404,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.873,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.873,16
SALDO ATUAL =	33.851.531,38

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.204.460,51			1.357.055,293123		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.213.547,60			1.357.055,293123		1.357.055,293123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.204.460,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.087,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.087,09
SALDO ATUAL =	3.213.547,60

Valor da Cota

26/02/2021	2,361333785
31/03/2021	2,368029968

Rentabilidade

No mês	0,2835
No ano	-0,0778
Últimos 12 meses	9,1029

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.424.939,88			1.290.604,317749		
10/03/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			145.017,770870	3,447853301	1.435.622,088619
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.863.602,11			1.435.622,088619		1.435.622,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424.939,88
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.337,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.337,77
SALDO ATUAL =	4.863.602,11

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.167.889,31			2.672.667,660209		
10/03/2021	RESGATE	500.000,00			216.500,762068	2,309460693	2.456.166,898141
	Aplicação 15/05/2020	500.000,00			216.500,762068		
16/03/2021	APLICAÇÃO	2.019.446,67			874.174,466400	2,310118572	3.330.341,364541
17/03/2021	APLICAÇÃO	192.416,17			83.284,217196	2,310355749	3.413.625,581737
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.896.778,92			3.413.625,581737		3.413.625,581737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.167.889,31
APLICAÇÕES (+)	2.211.862,84
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.026,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.026,77
SALDO ATUAL =	7.896.778,92

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	277.087,28			150.245,536719		
31/03/2021	SALDO ATUAL	278.171,93			150.245,536719		150.245,536719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.087,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

09/04/2021

Banco do Brasil

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,65
SALDO ATUAL =	278.171,93

Valor da Cota

26/02/2021	1,844229704
31/03/2021	1,851448874

Rentabilidade

No mês	0,3914
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	7,1082

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

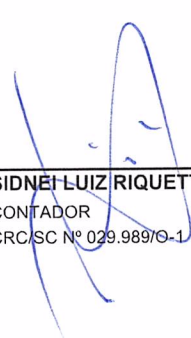
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2181-5578-673Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30474****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.442.057,32 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.442.057,32 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 07/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0989	No Ano(%) 0,3388	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9582	Cota em: 26/02/2021 3,748379	Cota em: 31/03/2021 3,752086
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579.143,18C	154.504,968726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	349.198,89D	93.094,103186
Rendimento Bruto no Mês	474,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.418,85C	61.410,865539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	10.000,00D	2.668,096755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	12.000,00D	3.201,532480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	3.000,00D	800,255863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	7.600,00D	2.027,137492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	81.458,31D	21.724,724601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	31.140,58D	8.302,600359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	204.000,00D	54.369,755635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	07/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,4748-	2,8630-	10,1454	3,605406	3,588288

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000086-4	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.917,26C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.678,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.190.239,20C	331.701,134378
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
0,00

IRRF
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	07/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3115	0,2272-	8,1960	3,211495	3,221498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000086-4	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.645,50C	70.573,206598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	205.000,00D	63.930,562329
Rendimento Bruto no Mês	246,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.399,27C	6.642,644269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	205.000,00D	63.930,562329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

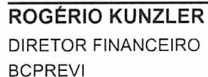
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1806-6535-681Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30502****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 2.477.995,98 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 2.477.995,98 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



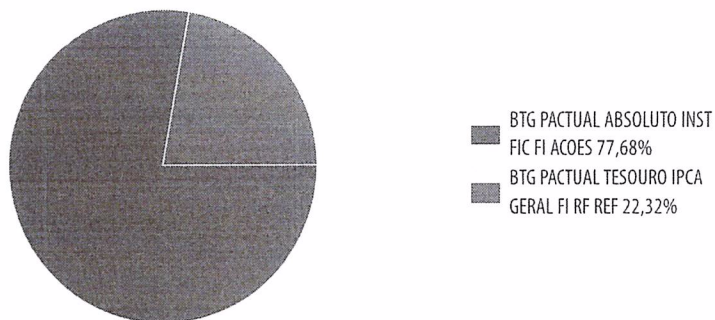
Fundos de Investimentos

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 26/02/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES							
31/03/21	8.377.578,50	1.773.218,94854700	4,86218600	8.621.720,36	8.621.720,36	144.141,86	77,68
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF							
31/03/21	2.490.321,91	529.305,30390900	4,68160050	2.477.995,98	2.477.995,98	-12.325,93	22,32
Total	10.867.900,41			11.099.716,34	11.099.716,34	131.815,93	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	4,862186000	1.766.607,84	-	-	1.766.607,84	76,66	15,92
03/05/18	174.929,55761600	4,862186000	850.540,05	-	-	850.540,05	70,11	7,66

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/03/21 a 31/03/21

Emitido em 14 de Abril de 2021

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1838-2404-570

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30479

Mês de referência: Março

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 1.034.072,06 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 1.034.072,06 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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

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

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.726.021,65	11.147.644,61	15,88%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.040.609,73	10.156.357,97	14,47%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.027.038,61	4.981.758,78	7,10%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.782.799,29	9.359.067,23	13,33%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	21.037.395,98	21.693.449,09	30,90%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	0,00	1.034.072,06	1,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.478.835,18	3.456.955,44	4,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.842.137,88	3.299.488,61	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.067.729,37	5.072.358,65	7,23%
Total		69.002.567,69	70.201.152,44	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
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	875,67277030	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2021	Aplicação	10/03/2021	897,43361830	1.114,28854410	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	1.034.072,06
Rendimento Bruto					34.072,06			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42493135	10/03/2021	1.000.000,00	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.072,06

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 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
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	12,16883620	1.045.787,89993290	12.726.021,65	0,00	0,00	12.726.021,65
10/03/2021	Resgate	27/02/2020	12,17645670	{107.786,69734280}	{1.312.460,05}	{0,00}	{0,00}	{1.312.460,05}
10/03/2021	Resgate	19/05/2020	12,17645670	{23.614,41896310}	{287.539,95}	{0,00}	{0,00}	{287.539,95}
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	12,19138860	914.386,78362700	11.147.644,61	0,00	0,00	11.147.644,61

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:15:45

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

Página 1 de 6

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1980-4710-786Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30498****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 4.956.993,86 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 4.956.993,12 D****Diferença:****R\$ 0,74 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

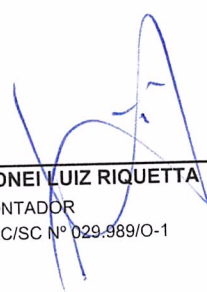
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,74 C****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.531.331,87067	4.673.865,26
APLICACOES	31.896,21737	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.563.228,08804	4.956.993,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.956.993,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		183.127,86
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		3,0521570	1.531.331,87067		1.531.331,87067	4.673.865,26
11/03/21	APLICACAO		3,1351680	31.896,21737	100.000,00	1.563.228,08804	4.956.993,12
31/03/21	SALDO FINAL		3,1709980	1.563.228,08804		1.563.228,08804	4.956.993,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.956.993,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.543.948,26
Valor Rendimento :	391.514,07	Base Trib. I.R. :	391.514,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.948,26		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	2.095.494,98
Valor Rendimento :	531.375,17	Base Trib. I.R. :	531.375,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.095.494,98		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	1.107.858,14
Valor Rendimento :	280.930,43	Base Trib. I.R. :	280.930,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.107.858,14		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	108.548,90
Valor Rendimento :	27.525,80	Base Trib. I.R. :	27.525,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.548,90		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	101.142,84
Valor Rendimento :	25.647,78	Base Trib. I.R. :	25.647,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.142,84		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	5.607,36591	49,0176570	0,00	274.859,93	0,35%
ITAU RF IMA-B 5	89.944,25701	35,0063530	0,00	3.148.620,40	3,98%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,5119830	0,00	3.401.148,99	4,30%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,1953110	0,00	12.917.463,81	16,33%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	22,1091880	0,00	5.358.743,64	6,77%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,8386490	0,00	10.205.901,60	12,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.563.228,08804	3,1709980	0,00	4.956.993,12	6,27%
MOMENTO 30	10.619,05399	27,2937510	0,00	289.833,79	0,37%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,3791320	0,00	11.268.446,32	14,24%
WORLD EQUITIES FIC	98.917,58079	21,4973460	0,00	2.126.465,44	2,69%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,5715500	0,00	25.169.604,80	31,81%
Total			0,00	79.118.081,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	19.724,19	0,16 %	0,42 %	1,93 %	7,30 %	13,94 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.445,88	0,33 %	-0,21 %	8,21 %	18,15 %	28,48 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	377,96	-0,48 %	-2,86 %	10,02 %	19,85 %	35,54 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	580,36	-0,74 %	-3,39 %	9,66 %	22,62 %	38,90 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.504,28	3,58 %	-3,76 %	41,69 %	0,30 %	19,51 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.304,78	2,12 %	1,10 %	58,11 %	30,49 %	51,12 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	843,54	3,89 %	-2,44 %	56,32 %	25,45 %	41,04 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.853,57	-1,18 %	-6,76 %	50,86 %	25,29 %	47,94 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	762,99	0,89 %	0,48 %	2,86 %	16,45 %	-
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	464,25	4,04 %	14,59 %	64,44 %	98,32 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,41 %	0,14 %	2,55 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1551-9558-474

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30515

Mês de referência: Março

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

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 15.424.828,89 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 15.424.828,89 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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 07/04/2021
Fundov1.1.0 FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
5,9356	2,0679-	58,7635	2,492689	2,640644

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	14.078.512,70C	5.647.921,861629
Saldo Anterior	500.000,00C	193.391,428118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	846.316,19C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	15.424.828,89C	5.841.313,289748
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	15.424.828,89C	-----
Saldo Líquido*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	500.000,00C	193.391,428118

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2142-4841-506Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30473****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 21.039.414,34 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 21.039.414,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico


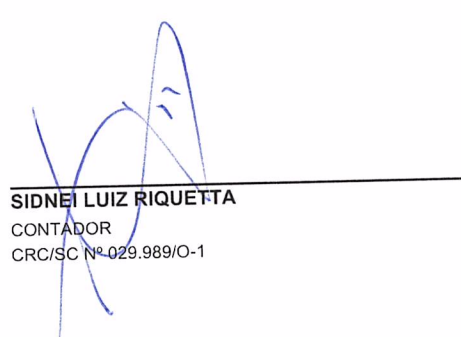
Cat Bancária

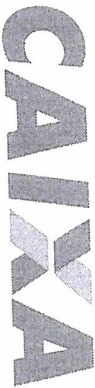
Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIU

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, SL 102, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,62%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	45,22%	Rentabilidade Ano	-2,74%
Data Inicio	26/02/2021	Data Fim	31/03/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,01996300	VL Cota Data Fim	R\$ 2,13343700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,466,294,64 / 1,220,960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 2,604,841,89 / 1,220,960,30359506
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 138,547,25
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,504,841,89
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 07/04/2021
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
4,7305	0,9291-	60,7082	1,839724	1,926753

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	11.950.855,95C	6.496.004,810176
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	565.340,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	12.516.196,75C	6.496.004,810176
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	12.516.196,75C	-----
Saldo Líquido*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 07/04/2021
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
2,1311	4,6730-	48,2042	1,979131	2,021309

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.222.458,70C	1.628.218,997324
Saldo Anterior	100.000,00C	49.336,522446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.399,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	3.390.858,08C	1.677.555,519770
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	3.390.858,08C	
Saldo Líquido*		-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	100.000,00C	49.336,522446

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 07/04/2021
Fundov 1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
9,5528	8,5264-	25,0301	1,441090	1,578755

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.211.043,15C	1.534.285,271036
Aplicações	100.000,00C	66.670,933606
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216.474,47C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.527.517,62C	1.600.956,204642
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.527.517,62C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	100.000,00C	66.670,933606

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:


0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

 Fechar

 Imprimir