

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
1894-7470-342

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30516

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 4.475,22 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 4.475,22 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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			7.181,97 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	551.498.000.017.223	765,81 D	
05/03/2021		Folha de Pagamento	24.096	1.011,51 D	5.404,65 C
10/03/2021		Folha de Pagamento	9.010	1.766,70 D	3.637,95 C
26/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	124.211.905	110.246,40 C	113.884,35 C
30/03/2021		Folha de Pagamento	12.880	109.409,13 D	4.475,22 C
31/03/2021		S A L D O			4.475,22 C

OBSERVAÇÕES:

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 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
1620-8600-470

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30470
Mês de referência: Março

Conta contábil: 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

R\$ 116.287,58 C

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 116.287,58 C

Diferença:

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

31/03/2021 Consignado baixado na conta errada
31/03/2021 TED TARIFA BANCÁRIA
31/03/2021 TED TARIFA BANCÁRIA

107 - Empréstimo / Financiamento
105 - Tarifas
105 - Tarifas

DEO 5310.2021
EXTRATO
EXTRATO

R\$ 116.308,48 C

R\$ 10,45 D

R\$ 10,45 D

R\$ 116.287,58 C

Subtotal:

R\$ 116.287,58 C

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 03/2021

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
18/02/2021		Saldo Anterior			
02/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	117.813.897	133.782,85 C ✓	
		104 0921 7252009000139 BCPREVI			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	133.782,85 D ✓	0,00 C
		02/03 1489 36052-X CDC CONSIGNADO			
10/03/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C ✓	
10/03/2021		+ TED	31.001	500.000,00 D ✓	
		752 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
10/03/2021		+ TED	31.002	500.000,00 D ✓	0,00 C
		102 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
31/03/2021		+ TED-Pagamento Dividendos	125.405.913	116.308,48 C	
		104 0921 7252009000139 BCPREVI			
31/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.783.853	10,45 D	
		Cobrança referente a 10/03/2021			
31/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.783.854	10,45 D	
		Cobrança referente a 10/03/2021			
31/03/2021		S A L D O			116.287,58 C

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 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
1419-4948-348

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30505

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18577 - 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 31/03/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/03/2021: 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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Crédito Fornecedor INSS	100.408	43.412,64 C	
05/03/2021		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	43.412,64 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

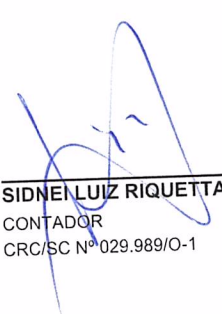
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2189-0000-498Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30469****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 49.675,16 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 50.440,97 D****Diferença:****R\$ 765,81 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**

02/03/2021 IRRF DEVOLVIDO, MAS JÁ REPASSADO PMBC.

111 - Imposto de Renda

DOC.EXTRA 5253 - solicitar restituiçã

R\$ 765,81 D**Subtotal:****R\$ 765,81 D****Total Conciliado:****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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2021	000000	DP DINH AG	25.071,49 C	122.988,66 C
02/03/2021	243426	RESGATE	1.043.782,85 C	1.166.771,51 C
02/03/2021	021610	CRED TEV	390,56 C	1.167.162,07 C
02/03/2021	021617	CRED TEV	24.072,12 C	1.191.234,19 C
02/03/2021	021622	CRED TEV	570,34 C	1.191.804,53 C
02/03/2021	528469	PAG BOLETO	1.013,47 D	1.190.791,06 C
02/03/2021	528510	PAG BOLETO	289,86 D	1.190.501,20 C
02/03/2021	021320	ENVIO TEV	289.057,56 D	901.443,64 C
02/03/2021	021320	ENVIO TEV	7.073,29 D	894.370,35 C
02/03/2021	021320	ENVIO TEV	38.399,09 D	855.971,26 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2021	151850	ENVIO TED	559.848,66 D	296.122,60 C
02/03/2021	155100	ENVIO TED	1.061,01 D	295.061,59 C
02/03/2021	155508	ENVIO TED	90,00 D	294.971,59 C
02/03/2021	156233	ENVIO TED	1.136,77 D	293.834,82 C
02/03/2021	157331	ENVIO TED	167,00 D	293.667,82 C
02/03/2021	157991	ENVIO TED	8.095,33 D	285.572,49 C
02/03/2021	158310	ENVIO TED	390,00 D	285.182,49 C
02/03/2021	158674	ENVIO TED	17.405,90 D	267.776,59 C
02/03/2021	159413	ENVIO TED	7.394,05 D	260.382,54 C
02/03/2021	160774	ENVIO TED	41.091,56 D	219.290,98 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2021	161119	ENVIO TED	14.097,65 D	205.193,33 C
02/03/2021	161840	ENVIO TED	5.198,82 D	199.994,51 C
02/03/2021	162171	ENVIO TED	30.520,47 D	169.474,04 C
02/03/2021	168708	ENVIO TED	133.782,85 D	35.691,19 C

03/03/2021	000001	CRED TED	1.568,02 C	37.259,21 C
03/03/2021	000001	CRED TED	3.136,04 C	40.395,25 C
04/03/2021	041645	CRED TEV	7.194,68 C	47.589,93 C
04/03/2021	041645	CRED TEV	54.786,00 C	102.375,93 C
04/03/2021	041647	CRED TEV	798,92 C	103.174,85 C
05/03/2021	000001	CRED TED	14.940,30 C	118.115,15 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/03/2021	000001	CRED TED	6.596,89 C	124.712,04 C
05/03/2021	000001	CRED TED	19.071,97 C	143.784,01 C
05/03/2021	000001	CRED TED	30.645,02 C	174.429,03 C
05/03/2021	000001	CRED TED	42.155,48 C	216.584,51 C
05/03/2021	000001	CRED TED	2.767,80 C	219.352,31 C
05/03/2021	000001	CRED TED	47.320,18 C	266.672,49 C
05/03/2021	000001	CRED TED	63,79 C	266.736,28 C
08/03/2021	000341	CRED TED	115.762,05 D	150.974,23 C
08/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	10.435,11 C	161.409,34 C
09/03/2021	091615	CRED TEV	1.500.000,00 C	1.661.409,34 C
10/03/2021	304543	RESGATE		

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2021	302407	APLICACAO	100.000,00 D	1.561.409,34 C
10/03/2021	302366	APLICACAO	100.000,00 D	1.461.409,34 C
10/03/2021	302322	APLICACAO	500.000,00 D	961.409,34 C
10/03/2021	000001	CRED TED	190,63 C	961.599,97 C
10/03/2021	123178	ENVIO TED	700.000,00 D	261.599,97 C
10/03/2021	123392	ENVIO TED	100.000,00 D	161.599,97 C
11/03/2021	279969	RESGATE	500.000,00 C	661.599,97 C
11/03/2021	282160	APL FUNDO	500.000,00 D	161.599,97 C
12/03/2021	507600	APLICACAO	161.599,97 D	0,00 C
12/03/2021	000000	DP DINH AG	354,07 C	354,07 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA:
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

8-2

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
12/03/2021	121418	CRED TEV
12/03/2021	121418	CRED TEV
15/03/2021	000341	CRED TED
15/03/2021	000341	CRED TED
17/03/2021	171633	CRED TEV
17/03/2021	171634	CRED TEV
18/03/2021	238654	APLICACAO
18/03/2021	241282	APLICACAO
18/03/2021	000341	CRED TED
18/03/2021	000000	DP DINH AG

V A L O R
4.528,74 C
688,82 C
4.864,00 C
2.757,60 C
1.038,56 C
372,01 C
4.273.333,25 D
7.592,47 D
7.592,47 C
302.373,08 C

S A L D O
4.882,81 C
5.571,63 C
10.435,63 C
13.193,23 C
14.231,79 C
14.603,80 C
4.258.729,45 D
4.266.321,92 D
4.258.729,45 D
3.956.356,37 D

SALDO EM 06/04/2021 R\$

21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA:
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

8-2

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG

V A L O R
21.255,53 C
50.845,37 C
386.490,56 C
633.253,26 C
432.359,67 C
87.427,72 C
117.632,72 C
48.888,41 C
304.627,05 C
291.453,57 C

S A L D O
3.935.100,84 D
3.884.255,47 D
3.497.764,91 D
2.864.511,65 D
2.432.151,98 D
2.344.724,26 D
2.227.091,54 D
2.178.203,13 D
1.873.576,08 D
1.582.122,51 D

SALDO EM 06/04/2021 R\$

21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA:
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

8-2

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
18/03/2021	000000	DP DINH AG
19/03/2021	339631	APLICACAO
19/03/2021	000001	CRED TED

V A L O R
25.422,67 C
3.075,55 C
509.461,90 C
282,42 C
2.835,44 C
1.041.044,53 C
1.953.993,56 D
29.998,74 C

S A L D O
1.556.699,84 D
1.553.624,29 D
1.044.162,39 D
1.043.879,97 D
1.041.044,53 D
0,00 C
1.953.993,56 D
1.923.994,82 D

19/03/2021 000001 CRED TED
19/03/2021 000001 CRED TED

726.051,45 C
59.997,64 C

1.197.943,37 D
1.137.945,73 D

21.040,86 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	000001	CRED TED
19/03/2021	133597	ENVIO TED
23/03/2021	000000	DP DINH AG
24/03/2021	681534	RESGATE
24/03/2021	000000	DEB.AUTOR.

V A L O R	S A L D O
250,72 C	1.137.695,01 D
753.157,57 C	384.537,44 D
4.268,09 C	380.269,35 D
2.134,05 C	378.135,30 D
347.314,07 C	30.821,23 D
31.068,43 C	247,20 C
247,20 D	0,00 C
283,68 C	283,68 C
18.585,72 C	18.869,40 C
18.769,40 D	100,00 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
26/03/2021	456157	RESGATE
26/03/2021	126915	ENVIO TED
26/03/2021	127385	ENVIO TED
26/03/2021	157642	ENVIO TED
31/03/2021	823885	RESGATE
31/03/2021	111937	DEVOL TED
31/03/2021	111994	DEVOL TED
31/03/2021	112829	DEVOL TED
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.

V A L O R	S A L D O
3.712.929,31 C	3.713.029,31 C
3.600.682,91 D	112.346,40 C
110.246,40 D	2.100,00 C
837,27 D	1.262,73 C
1.144.377,37 C	1.145.640,10 C
5.130,63 C	1.150.770,73 C
1.370,48 C	1.152.141,21 C
41.911,32 C	1.194.052,53 C
292.924,30 D	901.128,23 C
35.553,65 D	865.574,58 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.BLQ.JUDICIAL	V A L O R	S A L D O
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	7,57 D	865.567,01 C		
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	30,99 D	865.536,02 C		
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.017,95 D	858.518,07 C		
31/03/2021	111920	ENVIO TED	8.739,34 D	849.778,73 C		
31/03/2021	111937	ENVIO TED	5.130,63 D	844.648,10 C		
31/03/2021	111958	ENVIO TED	90,00 D	844.558,10 C		
31/03/2021	111975	ENVIO TED	390,00 D	844.168,10 C		
31/03/2021	111994	ENVIO TED	1.370,48 D	842.797,62 C		
31/03/2021	112012	ENVIO TED	2.200,00 D	840.597,62 C		
31/03/2021	112148	ENVIO TED	818,05 D	839.779,57 C		

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2021	112181	ENVIO TED	1.650,00 D	838.129,57 C	
31/03/2021	112203	ENVIO TED	2.664,55 D	835.465,02 C	
31/03/2021	112325	ENVIO TED	1.411,31 D	834.053,71 C	
31/03/2021	112355	ENVIO TED	550,00 D	833.503,71 C	
31/03/2021	112375	ENVIO TED	1.069,10 D	832.434,61 C	
31/03/2021	112400	ENVIO TED	1.069,10 D	831.365,51 C	
31/03/2021	112423	ENVIO TED	550,00 D	830.815,51 C	
31/03/2021	112455	ENVIO TED	19.185,90 D	811.629,61 C	
31/03/2021	112472	ENVIO TED	14.041,80 D	797.587,81 C	
31/03/2021	112524	ENVIO TED	28.786,51 D	768.801,30 C	

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 8-2
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2021	112751	ENVIO TED	560.906,34 D	207.894,96 C	
31/03/2021	112774	ENVIO TED	116.308,48 D	91.586,48 C	
31/03/2021	112829	ENVIO TED	41.911,32 D	49.675,16 C	

SALDO EM 06/04/2021 R\$

21.040,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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
1975-4840-171

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30510

Mês de referência: Março

Conta contábil: 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 C ✓	
10/03/2021		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	500.000,00 D ✓	0,00 C
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.547.807	40.590,87 C	
				104 0921 7854402000100 EMASA			
15/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.073.053	1.954.420,30 C	
				15/03 1489 73053-X PMBC FPM			
15/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.073.053	24.435,50 C	2.019.446,67 C
				15/03 1489 73053-X PMBC FPM			
16/03/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.032.268	192.416,17 C	
				16/03 1489 32268-7 PM B CAMBORIU			
16/03/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.019.446,67 D ✓	192.416,17 C
17/03/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	192.416,17 D ✓	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

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
1623-3542-374

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30517

Mês de referência: Março

Conta contábil: 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

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:

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 S S P MUN B CAMBORIU
07.252.009/0001-39

agência
1412

conta corrente
51000-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,00
total para saque	0,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / fev	SALDO ANTERIOR			0,00
março 2021				
10 / mar	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	289	-500.000,00	
10 / mar	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	
10 / mar	INT APLICACAO MOMENTO 30	4175	-100.000,00	
10 / mar	INT RESGATE SOBERLP	4175	100.000,00	
10 / mar	INT RESGATE SOBERLP	4175	600.000,00	
10 / mar	SALDO DO DIA			0,00
26 / mar	TED 104.0921BCPREVI		3.600.682,91	
26 / mar	TED 104.0921BCPREVI		837,27	
26 / mar	SALDO DO DIA			3.601.520,18
30 / mar	SISPAG SALARIOS	1412	-12.299,51	
30 / mar	SISPAG SALARIOS	1412	-3.589.220,67	
30 / mar	SALDO DO DIA			0,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	0,00
(=) LIMITE DISPONVEL	0,00

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 14/04/2021 18:04:58

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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
1776-0533-435

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30476

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Safrá

Extrato de Movimentação

31/03/2021 - 15:41:58 hs
Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: **13700 / 001851-4**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de **01/03/2021 à 31/03/2021**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/03	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/03	SALDO INICIAL		0,00
31/03	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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
2177-1637-635

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30481

Mês de referência: Março

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

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:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Bradesco

Extrato Mensal

13/04/2021 REDE BRADESCO 13:41 H

EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
23/02	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03	APL/RSG FUNDOS	0285610	1.600.000,00
10/03	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		100.000,00
10/03	APLICACAO FUNDO 0033210		1.000.000,00
10/03	BRADESCO F.I.A SELECTION		500.000,00
10/03	APLICACAO FUNDO 0033210		500.000,00
11/03	APLICACAO FUNDO 0033211		500.000,00
11/03	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		0,00
11/03	SALDO EM 11/03		0,00

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
2488-1627-952Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30490****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.989/O-1

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De BalneariRua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: (0) -

CPF/CNPJ

07.252.009/0001-39

Conta XP

805148

Código Assessor de Investimentos

A4249

Nome Assessor de Investimentos

Lauter Antonio Ayres Ferreira

Conta Depósito - 805148**Saldo anterior: 0,00**

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
10/03	10/03	TED BCO 104 AGE 921 CTA 82 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	700.000,00	700.000,00
10/03		TED BCO 001 AGE 1489 CTA 650005 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	500.000,00	1.200.000,00
11/03	11/03	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	-250.000,00	950.000,00
11/03		TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	-250.000,00	700.000,00
11/03		TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	-100.000,00	600.000,00
11/03		TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	-100.000,00	500.000,00
11/03		TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Morgan Stanley Global	-500.000,00	0,00

XP Investimentos CCTVM S/APraia de Botafogo, 501 - Sala 601 A1
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-040
CNPJ: 02.332.886/0001-04» www.xpi.com.br
» www.xpi.com.br/atendimentoAtendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas)
e 0800 880 3710 (demais regiões). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.Ouvidoria: 0800 722 3710
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

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
1801-2658-701Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30520****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 597,49 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 597,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 86-4
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2021	234403	RSG FUNDO	205.000,00 C	206.811,94 C
02/03/2021	497434	PAG FONE	10,72 D	206.801,22 C
02/03/2021	021321	ENVIO TEV	193.246,65 D	13.554,57 C
02/03/2021	021321	ENVIO TEV	1.563,18 D	11.991,39 C
02/03/2021	021321	ENVIO TEV	1.465,13 D	10.526,26 C
02/03/2021	021321	ENVIO TEV	25,83 D	10.500,43 C
02/03/2021	147966	ENVIO TED	735,00 D	9.765,43 C
02/03/2021	148989	ENVIO TED	32,34 D	9.733,09 C
02/03/2021	150315	ENVIO TED	240,00 D	9.493,09 C
02/03/2021	150587	ENVIO TED	222,18 D	9.270,91 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 86-4
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2021	151381	ENVIO TED	96,04 D	9.174,87 C
02/03/2021	151810	ENVIO TED	4.967,02 D	4.207,85 C
03/03/2021	682303	RESGATE	10.000,00 C	14.207,85 C
03/03/2021	670101	PAG BOLETO	15,00 D	14.192,85 C
03/03/2021	031503	ENVIO TEV	1.050,00 D	13.142,85 C
03/03/2021	195335	ENVIO TED	1.224,41 D	11.918,44 C
03/03/2021	195618	ENVIO TED	1.500,00 D	10.418,44 C
03/03/2021	195792	ENVIO TED	4.889,31 D	5.529,13 C
09/03/2021	301300	DB AT FONE	339,06 D	5.190,07 C
10/03/2021	296302	RESGATE	12.000,00 C	17.190,07 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVIOPER: 006 CONTA: 86-4
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2021	736227	PAG BOLETO	1.557,28 D	15.632,79 C
10/03/2021	867906	PAG GPS	9.510,62 D	6.122,17 C
10/03/2021	160766	ENVIO TED	23,72 D	6.098,45 C
10/03/2021	162477	ENVIO TED	296,94 D	5.801,51 C

10/03/2021	163887	ENVIO TED	100,00 D	5.701,51 C
10/03/2021	164285	ENVIO TED	109,00 D	5.592,51 C
17/03/2021	781442	RESGATE	3.000,00 C	8.592,51 C
17/03/2021	220209	PAG BOLETO	15,00 D	8.577,51 C
17/03/2021	133592	ENVIO TED	340,00 D	8.237,51 C
17/03/2021	133828	ENVIO TED	240,00 D	7.997,51 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU OPER: 006 CONTA: 86-4
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021 CGC: 07.252.009/0001-39
NOME: BCPREVI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/03/2021	134632	ENVIO TED	1.250,00 D	6.747,51 C
17/03/2021	134811	ENVIO TED	735,00 D	6.012,51 C
19/03/2021	333391	RESGATE	7.600,00 C	13.612,51 C
19/03/2021	201316	PAG BOLETO	407,00 D	13.205,51 C
19/03/2021	131125	ENVIO TED	6.952,47 D	6.253,04 C
22/03/2021	200128	DB AT LUZ	377,33 D	5.875,71 C
24/03/2021	681348	RESGATE	81.458,31 C	87.334,02 C
24/03/2021	000000	DP DINH AG	18.769,40 C	106.103,42 C
24/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	105.933,92 D	169,50 C
24/03/2021	115778	ENVIO TED	140,00 D	29,50 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU OPER: 006 CONTA: 86-4
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021 CGC: 07.252.009/0001-39
NOME: BCPREVI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/03/2021	115806	ENVIO TED	29,50 D	0,00 C
29/03/2021	446113	RESGATE	31.140,58 C	31.140,58 C
29/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.403,96 D	26.736,62 C
29/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.264,90 D	21.471,72 C
29/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.100,00 D	20.371,72 C
29/03/2021	113109	ENVIO TED	8.188,19 D	12.183,53 C
29/03/2021	113129	ENVIO TED	3.522,22 D	8.661,31 C
29/03/2021	113151	ENVIO TED	5.878,56 D	2.782,75 C
29/03/2021	113169	ENVIO TED	1.096,09 D	1.686,66 C
29/03/2021	113188	ENVIO TED	1.100,00 D	586,66 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 86-4
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/03/2021	113209	ENVIO TED	586,66 D	0,00 C
31/03/2021	823970	RESGATE	204.000,00 C	204.000,00 C
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	194.373,07 D	9.626,93 C
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.444,97 D	8.181,96 C
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.834,26 D	6.347,70 C
31/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	25,83 D	6.321,87 C
31/03/2021	111673	DEB.AUTOR.	191,75 D	6.130,12 C
31/03/2021	111648	ENVIO TED	18,10 D	6.112,02 C
31/03/2021	111668	ENVIO TED	111,09 D	6.000,93 C
31/03/2021	111707	ENVIO TED	83,36 D	5.917,57 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0921 - BALNEARIO CAMBORIU
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: BCPREVI

OPER: 006 CONTA: 86-4
CGC: 07.252.009/0001-39
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2021	111836	ENVIO TED	222,18 D	5.695,39 C
31/03/2021	111861	ENVIO TED	17,90 D	5.677,49 C
31/03/2021	111886	ENVIO TED	107,44 D	5.570,05 C
31/03/2021	111901	ENVIO TED	4.972,56 D	597,49 C

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 72,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

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	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.514.338,03C	4.138.945,938256
Aplicações	6.396.519,25C	1.706.171,403102
Resgates	7.919.675,25D	2.111.949,348123
Rendimento Bruto no Mês	15.985,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.007.167,36C	3.733.167,993235
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	350.000,00D	93.365,500443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	133.782,85D	35.687,722118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	560.000,00D	149.384,800743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	700.000,00D	186.756,062196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	800.000,00D	213.435,496746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	500.000,00D	133.390,530615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	161.599,97C	43.114,411154
18 / 03	APLICACAO	4.273.333,25C	1.139.845,814067
18 / 03	APLICACAO	7.592,47C	2.025,174411
19 / 03	APLICACAO	1.953.993,56C	521.186,003469
24 / 03	RESGATE	18.585,72D	4.956,764307

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: |Endereço para Correspondência:

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

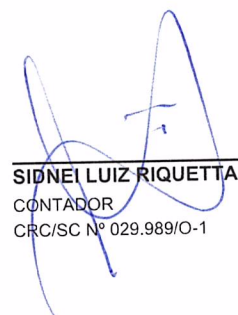
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1786-6343-750Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30512****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 35.485.179,67 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 35.485.179,67 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:
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

09/04/2021

Banco do Brasil

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

09/04/2021

Banco do Brasil

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

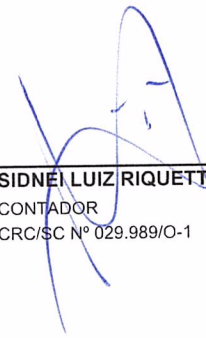
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1749-2933-576Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30508****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 7.896.778,92 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 7.896.778,92 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

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
2084-3415-102Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30501****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 49.630.374,86 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 49.630.374,86 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	1.153.828,04770	13.014.235,36
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	1.153.828,04770	12.917.463,81
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	12.917.463,81
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		12.917.463,81
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		96.771,55-
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

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		11,2791810	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.014.235,36
31/03/21	SALDO FINAL		11,1953110	1.153.828,04770		1.153.828,04770	12.917.463,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.917.463,81

(*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	835.866,49
Valor Rendimento :	11.389,64	Base Trib. I.R. :	11.389,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	835.866,49		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	754.687,20
Valor Rendimento :	10.283,48	Base Trib. I.R. :	10.283,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754.687,20		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	7.707.537,67
Valor Rendimento :	105.024,07	Base Trib. I.R. :	105.024,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.707.537,67		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	209.420,63
Valor Rendimento :	2.853,59	Base Trib. I.R. :	2.853,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.420,63		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	3.409.951,82
Valor Rendimento :	46.464,51	Base Trib. I.R. :	46.464,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.409.951,82		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/03 a 31/03/2021

Folha 013/016

Ag./Conta 1412/51000-8

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	11.169.035,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.268.446,32
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	11.268.446,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.268.446,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		99.410,51

* 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		12,2699230	910.277,58005		910.277,58005	11.169.035,81
31/03/21	SALDO FINAL		12,3791320	910.277,58005		910.277,58005	11.268.446,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.268.446,32

(*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	12,3065640	Saldo Bruto :	11.268.446,32
Valor Rendimento :	66.057,02	Base Trib. I.R. :	66.057,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.268.446,32		

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.903,65684	974.035,14
APLICACOES		0,00
RESGATES	14.296,29093	700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.868,15
SALDO BRUTO ATUAL	5.607,36591	274.859,93
TOTAL LIVRE DE IOF	5.607,36591	274.859,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		274.859,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		645,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		824,79

* 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		48,9374970	19.903,65684		19.903,65684	974.035,14
10/03/21	RESGATE		48,9637490	12.253,96365	600.000,00	7.649,69319	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				553,14		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
10/03/21	RESGATE		48,9637490	2.042,32728	100.000,00	5.607,36591	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				92,19		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
31/03/21	SALDO FINAL		49,0176570	5.607,36591		5.607,36591	274.859,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						274.859,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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
10/03/21	RESGATE	17/12/2020	48,9637490	12.253,96365	600.000,00
			2.458,42	0,00	0,00
10/03/21	RESGATE	17/12/2020	48,9637490	2.042,32728	100.000,00
			409,73	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/12/2020	Cota Aplicação :	48,7631260	Qtde. de Cotas :	5.607,36591
Data Última Tributação :	17/12/2020	Cota última Tributação :	48,7631260	Saldo Bruto :	274.859,93
Valor Rendimento :	1.427,24	Base Trib. I.R. :	1.427,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.859,93		

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

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

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
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	25.067.695,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	25.169.604,80
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	25.169.604,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.169.604,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		101.908,87

* 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		10,5287470	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.067.695,93
31/03/21	SALDO FINAL		10,5715500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.169.604,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						25.169.604,80

(*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	10,5263720	Saldo Bruto :	1.005.863,20
Valor Rendimento :	4.298,60	Base Trib. I.R. :	4.298,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.005.863,20		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	10,5263720	Saldo Bruto :	24.163.741,60
Valor Rendimento :	103.264,84	Base Trib. I.R. :	103.264,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.163.741,60		

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

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
2430-7523-303Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30493****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.512.081,55 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.512.081,55 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 26/02/2021	Cota em 31/03/2021
0.06 %	-0.27 %	2.26 %	201.382283	201.510285

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

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,511,121.05	7,503.743777
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	960.50	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,512,081.55	7,503.743777
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Safrá

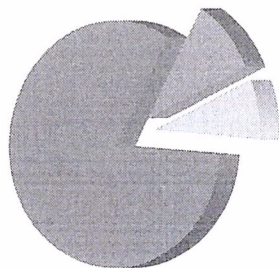
4/4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Posição em Março/2021

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	12,305,428.69	12,305,428.69	0.00	0.00	82.10 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,170,473.09	1,170,473.09	0.00	0.00	7.81 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	1,512,081.55	1,512,081.55	0.00	0.00	10.09 %

EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL ...
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL ...
RPB - SAFRA S&P REIAS PB...



Aviso legal:

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

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
2035-2300-453Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30494****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 52.812.256,81 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 52.812.256,81 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:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

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 60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
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			

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	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	1.034.072,06

Mensagem

Administrador C.N.P.J 60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
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

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

Valores em Reais

Página 1 de 6

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
8838315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
Rendimento Bruto					21.622,96			

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
33659662	19/05/2020	716.205,46	12,19138860	59.595,14084340	726.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	726.547,52
41819725	23/12/2020	2.029.279,25	12,19138860	167.232,70043950	2.038.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.798,84
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,19138860	687.558,94234410	8.382.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.298,25

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	4,42014400	787.041,14226740	3.478.835,18	0,00	0,00	3.478.835,18
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	4,39234400	787.041,14226740	3.456.955,44	0,00	0,00	3.456.955,44
Rendimento Bruto					(21.879,74)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,39234400	787.041,14226740	3.456.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.955,44

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	937,33643070	10.711,85265930	10.040.609,73	0,00	0,00	10.040.609,73
11/03/2021	Aplicação	10/03/2021	937,52467960	106,66385870	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	938,79396040	10.818,51651800	10.156.357,97	0,00	0,00	10.156.357,97
Rendimento Bruto					15.748,24			

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

Valores em Reais

Página 2 de 6

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	938,79396040	436,86266720	410.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	410.124,03
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	938,79396040	2.621,81325920	2.461.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.342,45
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	938,79396040	2.310,11692060	2.168.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.723,81
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	938,79396040	5.112,25949670	4.799.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.358,34
37338062	16/09/2020	100.000,00	938,79396040	118,76518170	111.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.496,04
37773529	18/11/2020	100.000,00	938,79396040	112,03513390	105.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105.177,91
42493274	10/03/2021	100.000,00	938,79396040	106,66385870	100.135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100.135,39

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	3,32906080	853.735,64859600	2.842.137,88	0,00	0,00	2.842.137,88
11/03/2021	Aplicação	11/03/2021	3,35668500	148.956,48534190	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	3,29062980	1.002.692,13393790	3.299.488,61	0,00	0,00	3.299.488,61
Rendimento Bruto					(42.649,27)			

Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,29062980	697.353,88718820	2.294.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.733,48
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,29062980	156.381,76140780	514.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	514.594,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,29062980	148.956,48534190	490.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490.160,65

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

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

Valores em Reais

Página 3 de 6

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	11,13431460	1.889.419,93668070	21.037.395,98	0,00	0,00	21.037.395,98
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	11,48153920	1.889.419,93668070	21.693.449,09	0,00	0,00	21.693.449,09
Rendimento Bruto					656.053,11			

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
14756998	16/08/2017	2.000.000,00	11,48153920	341.330,82842010	3.919.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.003,29
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	11,48153920	308.374,96922220	3.540.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.619,30
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	11,48153920	300.864,62928460	3.454.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.389,04
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	11,48153920	216.218,63786490	2.482.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.522,77
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	11,48153920	140.255,20247570	1.610.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.345,61
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	11,48153920	263.002,05255580	3.019.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.668,38
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	11,48153920	309.912,42814840	3.558.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.271,69
37346492	17/09/2020	100.000,00	11,48153920	9.461,18870900	108.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.629,01

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

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	10,68629080	821.875,37716390	8.782.799,29	0,00	0,00	8.782.799,29
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	11,38745300	821.875,37716390	9.359.067,23	0,00	0,00	9.359.067,23
Rendimento Bruto					576.267,94			

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
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,38745300	211.530,73325550	2.408.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.796,28
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,38745300	159.415,25972600	1.815.333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.333,78
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,38745300	213.771,53876510	2.434.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.313,35
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,38745300	217.224,89119200	2.473.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.638,24
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,38745300	10.246,67601920	116.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.683,54
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,38745300	9.686,27820610	110.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.302,04

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

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

Valores em Reais

Página 4 de 6

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	2,03485470	2.490.462,52471530	5.067.729,37	0,00	0,00	5.067.729,37
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	2,03671350	2.490.462,52471530	5.072.358,65	0,00	0,00	5.072.358,65
Rendimento Bruto					4.629,28			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,03671350	2.490.462,52471530	5.072.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.358,65

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	1,65770800	3.032.523,58500870	5.027.038,61	0,00	0,00	5.027.038,61
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	1,64277660	3.032.523,58500870	4.981.758,78	0,00	0,00	4.981.758,78
Rendimento Bruto					(45.279,83)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,64277660	1.230.405,73611270	2.021.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.281,75
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,64277660	1.802.117,84889600	2.960.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.477,03

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	1.000.000,00	1.114,28854410	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.600.000,00	131.401,11630590	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	100.000,00	106,66385870	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	500.000,00	148.956,48534190	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

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

Valores em Reais

Página 5 de 6

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE 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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,19%	0,09%	0,42%	1,85%
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,16%	(3,24%)	(5,50%)	51,45%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,90%)	(1,24%)	(2,96%)	1,73%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	6,56%	(3,89%)	(1,97%)	43,07%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,12%	(0,77%)	(0,41%)	52,73%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,98%	(4,39%)	(2,07%)	59,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,63%)	(0,74%)	(1,61%)	5,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,15%)	(2,21%)	(4,95%)	11,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,09%	(0,79%)	(0,72%)	7,71%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Valores em Reais

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 6 de 6



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

Emissão
05/04/2021

Impressão
13/04/2021

EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC

CNPJ do cliente

CNPJ do cliente	Filial
007.252.009	0001

39
Controle

Agência
0332/8

Conta
48.500/4

Período
01 A 31

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO

CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: -0,86%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.070.514,91	5.712.093,71			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.854.050,72	5.495.629,52			
Rendimento Mês				-216.464,19			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							