

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1698-5494-320Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33798****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

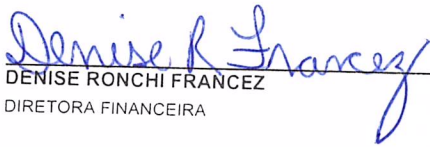
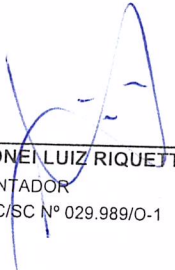
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G3330513223812491  
05/11/2021 13:28:40

### Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0  
Período solicitado 10/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

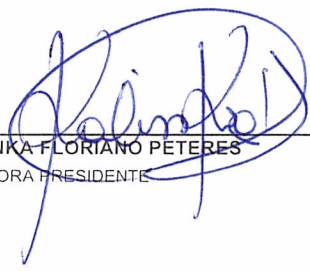

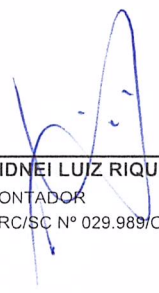
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2421-0214-526Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33787****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 71010-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 36,89 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 36,89 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		36,89C

IMPRIMIR

FECHAR



**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


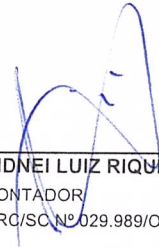
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1286-0436-892Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33774****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G333051322381249006  
05/11/2021 13:25:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	169.765.970	132.105,88 C	
04/10/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	132.105,88 D	0,00 C
29/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	175.323.559	134.429,83 C	
29/10/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	134.429,83 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

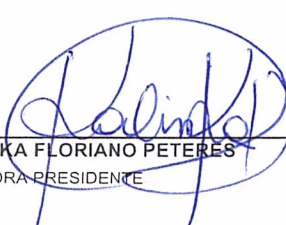

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1691-2817-486Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33830****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G333051322381249008

05/11/2021 13:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	803.220,15 C	
04/10/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	778.873,64 D	24.346,51 C
07/10/2021	+	Crédito Fornecedor INSS	28.410	30.500,61 C	54.847,12 C
14/10/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	54.847,12 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

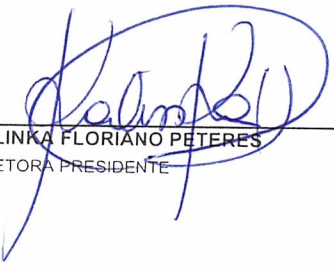
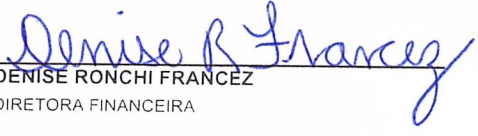
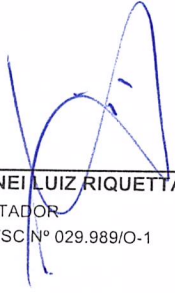
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2021-3370-324Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33775****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	253621	RESGATE	800.000,00C	800.000,00C
01/10/2021	253682	APLICACAO	100.000,00D	700.000,00C
01/10/2021	253750	APLICACAO	100.000,00D	600.000,00C
01/10/2021	253791	APLICACAO	100.000,00D	500.000,00C
01/10/2021	503060	CPA COT	500.000,00D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	262492	RESGATE	126.323,78C	126.323,78C
05/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	126.323,78D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	061020	CRED TEV	2.813,88C	2.813,88C
06/10/2021	061020	CRED TEV	33.030,23C	35.844,11C
06/10/2021	061020	CRED TEV	9.247,82C	45.091,93C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.091,93C
07/10/2021	208069	APLICACAO	45.091,93D	0,00
07/10/2021	070952	CRED TEV	40.658,44C	40.658,44C
07/10/2021	070952	CRED TEV	10.445,36C	51.103,80C
07/10/2021	070952	CRED TEV	61.215,45C	112.319,25C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		112.319,25C
08/10/2021	343383	APLICACAO	112.319,25D	0,00
08/10/2021	000341	CRED TED	164,01C	164,01C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		164,01C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		164,01C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		164,01C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		164,01C
15/10/2021	000341	CRED TED	3.274,65C	3.438,66C
15/10/2021	000341	CRED TED	5.548,00C	8.986,66C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		8.986,66C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		8.986,66C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		8.986,66C
20/10/2021	201615	CRED TEV	2.662,25C	11.648,91C
20/10/2021	201615	CRED TEV	11.795,38C	23.444,29C
20/10/2021	201615	CRED TEV	16.113,08C	39.557,37C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		39.557,37C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		39.557,37C
22/10/2021	603907	RESGATE	300.000,00C	339.557,37C
22/10/2021	604106	APLICACAO	100.000,00D	239.557,37C
22/10/2021	604174	APLICACAO	100.000,00D	139.557,37C
22/10/2021	604003	APLICACAO	100.000,00D	39.557,37C
22/10/2021	000001	CRED TED	3.555,78C	43.113,15C
22/10/2021	000102	CRED TED	300.000,00C	343.113,15C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		343.113,15C
25/10/2021	000001	CRED TED	14.734,61C	357.847,76C



25/10/2021	000341	CRED TED	200.000,00C	557.847,76C
25/10/2021	507696	CPA COT	500.000,00D	57.847,76C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		57.847,76C
26/10/2021	374041	APLICACAO	57.847,76D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**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

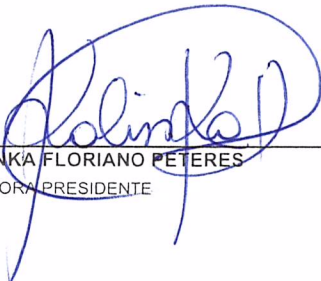

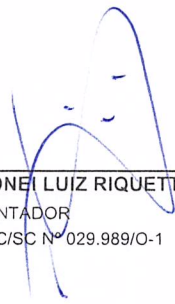
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1580-7737-314Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33795****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/10/21	<b>SALDO ANTERIOR</b>			-
01/10/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		100.000,00	100.000,00
01/10/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	100.000,00		-
22/10/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		100.000,00	100.000,00
22/10/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	100.000,00		-
29/10/21	<b>SALDO FINAL</b>			-
<b>Total de Créditos</b>			<b>200.000,00</b>	
<b>Total de Débitos</b>		<b>200.000,00</b>		

**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


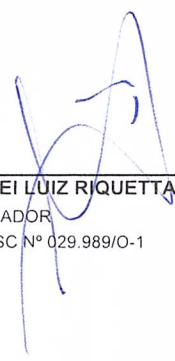
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1458-5812-778Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33834****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G333051322381249010  
05/11/2021 13:31:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.500.000,00 C	
04/10/2021		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	
04/10/2021	+	TED	100.401	500.000,00 D	
04/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	500.000,00 D	
04/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.770.903.870.911	2,09 D	
04/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.039.250	2,09 D	
04/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.039.251	10,45 D	499.985,37 C
05/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	14,63 C	
05/10/2021	+	TED	100.501	500.000,00 D	0,00 C
15/10/2021	+	TED-Crédito em Conta	172.484.415	40.590,87 C	
15/10/2021	+	Transferência Agendada	148.900.000.032.268	210.114,67 C	
15/10/2021	+	Transferência Agendada	148.900.000.065.255	1.954.420,30 C	
15/10/2021	+	Transferência Agendada	148.900.000.065.255	24.435,50 C	
15/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.229.559,25 D	2,09 C
19/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	12.000.000,00 C	12.000.002,09 C
20/10/2021	+	TED	102.001	12.000.000,00 D	
20/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.361.062	2,09 D	0,00 C
22/10/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	310.000,00 C	
22/10/2021	+	TED-Crédito em Conta	173.892.326	490.000,00 C	
22/10/2021		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	800.000,00 D	0,00 C
25/10/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.000,00 C	
25/10/2021		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	200.000,00 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1155-1743-304Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33841****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2021:****R\$ 1.251,19 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.251,19 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:**  
KALINKA FLORIANO PETÊRES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 14:28:20h

### Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.300.000,00-	
01/10	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	3892	500.000,00-	
01/10	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	100.000,00-	
01/10	INT APLICACAO MOMENTO 30	4175	100.000,00-	
01/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.000.000,00	
01/10	S A L D O			1.000.000,00
04/10	SISPAG SALARIOS	1412	17.356,93-	
04/10	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	1.000.000,00-	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.200,00-	
04/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	132.105,88-	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	13.407,00-	
04/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	165.069,81	
04/10	S A L D O			0,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	30.039,95-	
05/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.508,44-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.311.216,54-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	110,78-	
05/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.346.875,71	
05/10	DEV TED 005438 MOT31		1.335,66	
05/10	S A L D O			1.335,66
08/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	10.001.313,71-	
08/10	TED 237.0332INST PREVIDE		9.999.978,05	
08/10	TED 104.0921BALNEARIO CA		7.194,68	
08/10	S A L D O			7.194,68
13/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	62.301,43-	
13/10	TED 104.0921BALNEARIO CA		55.106,75	
13/10	S A L D O			0,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.050,18-	
14/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.050,18	
14/10	TED 001.1489FUND CULT BA		2.262,78	
14/10	S A L D O			2.262,78
15/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.225.185,97-	
15/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	2.574,18	
15/10	TED 001.1489FMS MOVIMENT		734.883,26	
15/10	TED 001.1489FMS MOVIMENT		10.885,52	
15/10	TED 001.1489FMS MOVIMENT		424.369,34	
15/10	TED 001.1489FMS MOVIMENT		6.927,15	
15/10	TED 001.1489FMS VIGIL SA		43.283,74	
15/10	S A L D O			0,00
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.490,31	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	3.556,22	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	626.576,87	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	530.313,86	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	17.087,99	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	481.107,47	

18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	30.207,33	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	548.064,58	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	2.543,26	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	29.263,63	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	9.561,98	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	9.103,15	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	35.426,01	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	21.863,02	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	145.313,10	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	253.681,52	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	168.002,56	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	241,09	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	187.635,44	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	47.468,63	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.018.142,23	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	528.353,70	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.577,25	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	378.415,85	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	573.228,04	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	327.293,95	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	80.977,61	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	134.323,80	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	65.324,27	
18/10	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	22.793,31	
18/10	SISPAG PM BALN CAMB COS	1412	3.478,92	
18/10	SISPAG PM BALN CAMB FOL	1412	14.337,03	
18/10	S A L D O			6.296.753,98
19/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.109.544,73-	
19/10	TED 001.1489FUNDO M E B		1.494,28	
19/10	TED 001.1489FUNDO M E B		811.296,47	
19/10	S A L D O			0,00
20/10	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	12.000.000,00-	
20/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	98.195,28-	
20/10	TED 001.1489INST P S S P		12.000.000,00	
20/10	TED 001.1489MULTA TRANS		38.187,06	
20/10	TED 001.1489MULTA TRANS		60.008,22	
20/10	S A L D O			0,00
21/10	TED 104.0921BALNEARIO CA		201,81	
21/10	S A L D O			201,81
22/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	2.600.000,00-	
22/10	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	289	500.000,00-	
22/10	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	100.000,00-	
22/10	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	100.000,00-	
22/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.300.000,00	
22/10	S A L D O			201,81
25/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	800.000,00-	
25/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	790.315,22	
25/10	TED 001.1489FUND MUN DE		748,66	
25/10	TED 001.1489FUND MUN DE		8.734,31	
25/10	S A L D O			0,00
26/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
26/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.894.660,94	
26/10	MOV TIT COB DISP 26/10S	1412	636,72	
26/10	S A L D O			3.895.295,80
27/10	SISPAG SALARIOS	1412	1.853,78-	
27/10	SISPAG SALARIOS	1412	1.175,99-	
27/10	SISPAG SALARIOS	1412	3.886.270,93-	
27/10	TED 104.0921BALNEARIO CA		34.711,63	

27/10	TED 104.0921BALNEARIO CA		645,16	
27/10	S A L D O			41.351,89
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	5.360,24 -	
28/10	S A L D O			35.991,65
29/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	31.669,13 -	
29/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	139.938,27 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.125.653,72 -	
29/10	D SISPAG FORNECEDORES	1412	3.050,18 -	
29/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.264.319,65	
29/10	DEV TED 911666 MOT31		1.251,19	
29/10	S A L D O			1.251,19

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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

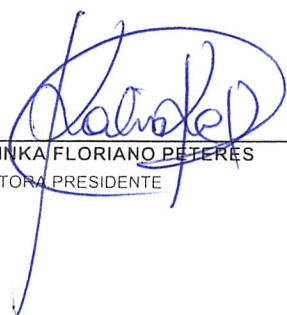


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1745-1754-680Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33794**  
**Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV**Conta Corrente: **13700 / 001851-4****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de **01/10/2021** à **31/10/2021**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>
27/10	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.537.388,94
27/10	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-1.537.388,94
27/10	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
29/10	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

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

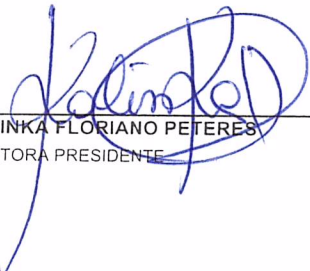

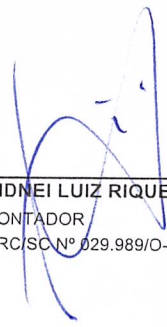
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1396-2135-484Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33785****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU  
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
BALN CAMBORIU/SC

				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
01/10/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		500.000,00		
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00			
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
04/10/2021	.				
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
05/10/2021	.				
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
06/10/2021	.				
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
07/10/2021	.				
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
08/10/2021	.				
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
11/10/2021	.				
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



## BASE ULTIMOS 15 MESES

			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
13/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
14/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
15/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
18/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
19/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
20/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
21/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
22/10/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
25/10/2021	.			
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



			Saldo Anterior	0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	
26/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	
27/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	
28/10/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	
29/10/2021	.			
			Saldo	0,00

**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

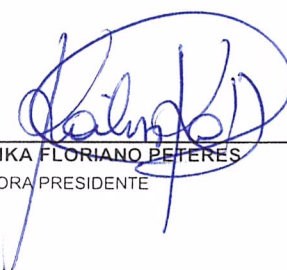

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1350-2393-885Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33818****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 11.012.684,26 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 11.012.684,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr167,03239490		17.294,48969534	0,0000000	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03
AXA WF Fram Robotech154,99687860		18.876,77861740	0,0000000	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76
Bahia AM ValuationIIFIC2,69441590		1.429.739,1132777	0,0000000	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80
Moat Capital Advisory FIG,19342760		1.325.189,8271438	0,0000000	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77
MS Global Oppor Dol Ad223,19894390		90.946,95057482	0,0000000	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32
Navi Inst FIC FIA	3,3627547	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67
<b>Total na Instituição</b>				30.799.978,05	37.126.529,35	0,00	0,00	37.126.529,35

**AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA**

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		<b>SALDO ANTERIOR</b>	158,28188510	14.208,24158980	2.248.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	155,88983520	1.603,69660844	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	168,62820650	1.482,55149710	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021		<b>SALDO FINAL</b>	167,03239490	17.294,48969534	2.888.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									139.832,75

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 167,03239490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	17.294,48969534	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03

**AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE**

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		<b>SALDO ANTERIOR</b>	145,30890270	15.452,75020152	2.245.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	141,68840810	1.764,43509637	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	150,63931450	1.659,59331951	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021		<b>SALDO FINAL</b>	154,99687860	18.876,77861740	2.925.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									180.419,59

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 154,99687860

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	18.876,77861740	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76

**Bahia AM ValuationIIFICFIA**

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,04665900	1.361.745,87953899	4.148.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	3,01633320	33.152,83603284	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	2,87023130	34.840,39770593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021		<b>SALDO FINAL</b>	2,69441590	1.429.739,11327776	3.852.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado									200.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-496.463,52

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 2,69441590

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.429.739,11327776	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80

**Moat Capital Advisory FIC FIA**

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,55935180	1.267.280,43634227	4.510.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	01/10/2021	Aplicação	3,62462760	27.589,04114729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	22/10/2021	Aplicação	3,29811500	30.320,34965427	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021		SALDO FINAL	3,19342760	1.325.189,82714383	4.231.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-478.799,13

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,19342760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.325.189,82714383	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77

**MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE**

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	207,86151080	90.946,95057482	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021		SALDO FINAL	223,19894390	90.946,95057482	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									1.394.892,77

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 223,19894390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32

**Navi Inst FIC FIA**

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
10/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,7417299	870.855,871228	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2021		SALDO FINAL	3,3627547	870.855,871228	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-330.032,78



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 03/11/2021

Código : 805148

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,3627547

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,53	17,43	34,24	4,51
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,67	13,11	35,30	6,53
Bahia AM ValuationIII FICFIA	-11,56	-18,79	1,39	-13,57
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,28	-23,90	-5,46	-11,90
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	7,38	13,32	17,60	9,46
Navi Inst FIC FIA	-10,13	-9,55	14,07	-11,61

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,46	2,99	3,33	0,46
Ibovespa - Fechamento	-8,33	-13,04	7,16	-8,33

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1819-0416-391Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33786****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO  
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**
**Conta XP**  
**Código Assessor de Investimentos**  
**Nome Assessor de Investimentos**  
**Perfil do Investidor**

885149  
A4259  
Ativ: HED  
Moderado

**Saldo atual: R\$ 0,00**

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
<b>Lançamentos futuros</b>	
04/11/2021 (D + 1)	R\$ 0,00
05/11/2021 (D + 2)	R\$ 0,00
08/11/2021 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
<b>Saldo total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Saldo anterior: R\$ 0,00**

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2021	22/10/2021	TED BCO 104 AGE 921 CTA 82 - RETIRADA EM C/C	R\$ -300.000,00	R\$ 0,00
22/10/2021	22/10/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00 ✓	R\$ 300.000,00
22/10/2021	22/10/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00 ✓	R\$ 400.000,00
22/10/2021	22/10/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -250.000,00 ✓	R\$ 500.000,00
22/10/2021	22/10/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -250.000,00 ✓	R\$ 750.000,00
22/10/2021	22/10/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
01/10/2021	01/10/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00 ✓	R\$ 0,00
01/10/2021	01/10/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00 ✓	R\$ 100.000,00
01/10/2021	01/10/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -250.000,00 ✓	R\$ 200.000,00
01/10/2021	01/10/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -250.000,00 ✓	R\$ 450.000,00
01/10/2021	01/10/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 700.000,00 ✓	R\$ 700.000,00

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

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

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

**XP Investimentos CCTVM S/A**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar  
São Paulo | SP  
CEP 04538-132  
CNPJ: 02.332.866/0001-04

> [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
> [www.xpi.com.br/assessoria](http://www.xpi.com.br/assessoria)

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-330-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4945-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800-722-0202. E se não ficar colmer satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800-722-3710. Para deficientes auditivos ou de fala ligue para 0800-722-0100 (todas as localidades).

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1809-7325-866Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33784****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





Agência : 00001

Conta Corrente : 084723 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU  
 RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
 BALN CAMBORIU/SC

		Débito	Saldo Anterior	Crédito	
					0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
01/10/2021	.			Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
04/10/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S.SERV P.MU			500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00			
				Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
05/10/2021	.			Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
06/10/2021	.			Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
07/10/2021	.			Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
08/10/2021	.			Saldo	0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>				
11/10/2021	.			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente





		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
13/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
14/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
15/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
18/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
19/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
20/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
21/10/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
22/10/2021	770 . TED RECEBIDA/BCPREVI		500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
25/10/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
26/10/2021	.		Saldo	
			0,00	
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
27/10/2021	.		Saldo	
			0,00	
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
28/10/2021	.		Saldo	
			0,00	
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
29/10/2021	.		Saldo	
			0,00	

**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


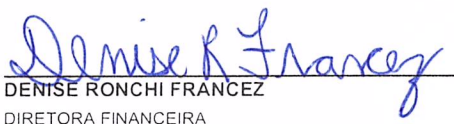
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2013-7468-039Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33838****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## Resumo - outubro/2021

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.000.000,00
(-)	Total de Débitos	1.000.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
05/10	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	500.000,00		
	<b>APLICACAO EM FUNDO</b>	-		500.000,00-	<b>0,00</b>
22/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07252009000139	-	500.000,00		
	<b>APLICACAO EM FUNDO</b>	-		500.000,00-	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

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

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2375-6361-081Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33821****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 14.560,86 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 14.560,86 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:**  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Contas Correntes  
Outubro de 2021 até Outubro de 2021  
Período: 1/10/2021 - 31/10/2021

05/11/2021 17:17

Ciente INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS D

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

Tipo Assessor Último Extrato  
99 237

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior
21/10/21	21/10	DEPOSITO - DEPOSITO			0,00
22/10/21	22/10	COMPRA NTN-B 760199	2.175.240,59		Saldo
			626.692,81		10.000.000,00
22/10	22/10	COMPRA NTN-B 760199	1.305.504,12		7.824.759,41
22/10	22/10	COMPRA NTN-B 760199	971.139,87		7.198.066,60
22/10	22/10	COMPRA NTN-B 760199	2.915.264,06		5.892.552,48
22/10	22/10	COMPRA NTN-B 760199	1.991.597,69		4.921.422,61
					2.006.158,55
					14.560,86

Disponível: 14.560,86 a Crédito

Total Cliente: 14.560,86 a Crédito

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1832-7485-499Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33836****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI  
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 14:32:18h

### Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
11/10	SALDO ANTERIOR			0,00
20/10	AG. APLICACAO SOBERLP	4464	12.000.000,00 -	
20/10	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	12.000.000,00	
20/10	S A L D O			0,00
21/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	10.000.000,00 -	
21/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000.000,00	
21/10	S A L D O			0,00
22/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.490.000,00 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	500.000,00 -	
22/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	500.000,00	
22/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.490.000,00	
22/10	S A L D O			0,00

#### AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1800-4204-763Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33776****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETÊRES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	440655	RESGATE	317,07C	317,07C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		317,07C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		317,07C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		317,07C
07/10/2021	301300	DB AT FONE	317,07D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	371454	RESGATE	825,66C	825,66C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		825,66C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		825,66C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		825,66C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		825,66C
22/10/2021	200128	DB AT LUZ	179,72D	645,94C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		645,94C
25/10/2021	200128	DB AT LUZ	136,90D	509,04C
25/10/2021	200128	DB AT LUZ	271,43D	237,61C
25/10/2021	200128	DB AT LUZ	237,61D	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**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

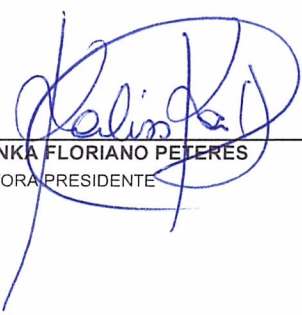

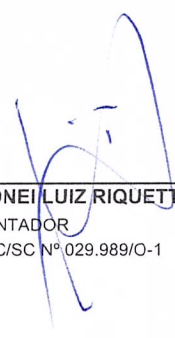
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital  
1326-5310-863Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33812****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1

## Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI ADM  
Agência: 1412 Conta: 59779-9

Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 14:29:35h

### Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.000.000,00 ✓	
04/10	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	1.000.000,00 ✓	
04/10	S A L D O			0,00
05/10	SISPAG TRIBUTOS	1412	8.102,55- ✓	
05/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.102,55 ✓	
05/10	S A L D O			0,00
06/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	175,00- ✓	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.643,00- ✓	
06/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.818,00 ✓	
06/10	S A L D O			0,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	63.266,38- ✓	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.081,13- ✓	
08/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	71.347,51 ✓	
08/10	S A L D O			0,00
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.985,78- ✓	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	238,00- ✓	
21/10	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.611,48- ✓	
21/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.597,26 ✓	
21/10	DEV TED 802957 MOT02		238,00 ✓	
21/10	S A L D O			0,00 ✓
22/10	SISPAG TRIBUTOS	1412	109.202,16- ✓	
22/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	109.202,16 ✓	
22/10	S A L D O			0,00
26/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	33.481,46 ✓	
26/10	S A L D O			33.481,46
27/10	SISPAG SALARIOS	1412	33.481,46- ✓	
27/10	S A L D O			0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1972-7772-211Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33823****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 629.455,08 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 629.455,08 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:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	375381	760199		10/02/2010	15/08/2030	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	629.455,08	0,00	0,00		629.455,08
		22/10/2021	3.916.83010700	626.692,81				3.934.09426300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										160,00	629.455,08	0,00	0,00		629.455,08
NTN-B 760199	375380	760199		07/03/2006	15/05/2035	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	975.419,65	0,00	0,00		975.419,65
		22/10/2021	4.046.41614800	971.139,87				4.064.24852800		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										240,00	975.419,65	0,00	0,00		975.419,65
NTN-B 760199	375379	760199		10/02/2010	15/08/2040	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.311.270,27	0,00	0,00		1.311.270,27
		22/10/2021	4.029.33371400	1.305.504,12				4.047.13046500		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										324,00	1.311.270,27	0,00	0,00		1.311.270,27
NTN-B 760199	375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.000.399,84	0,00	0,00		2.000.399,84
		22/10/2021	4.114.87127000	1.991.597,69				4.133.05751700		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										484,00	2.000.399,84	0,00	0,00		2.000.399,84
NTN-B 760199	375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.184.863,12	0,00	0,00		2.184.863,12
		22/10/2021	4.081.12682600	2.175.240,59				4.099.18033000		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										533,00	2.184.863,12	0,00	0,00		2.184.863,12
NTN-B 760199	375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	2.928.165,11	0,00	0,00		2.928.165,11
		22/10/2021	4.152.79781300	2.915.264,06				4.171.17536600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										702,00	2.928.165,11	0,00	0,00		2.928.165,11
Sub-total Papel:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
Sub-total Emissor :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
Sub-total Cliente :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
TOTAL:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07



**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

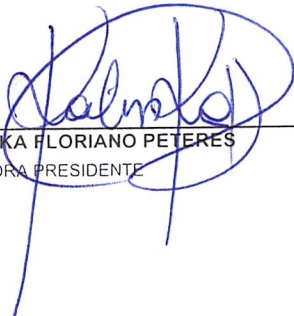
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2255-6884-285Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33824****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 975.419,65 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 975.419,65 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título Nº Boleia	Catip / Solic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021	3. 916.83010700	10/02/2010 629.692,81	15/08/2030	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a. 3.934,09426300		160,00 0,00 160,00	629.455,08 0,00 629.455,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	629.455,08 0,00 629.455,08
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021	4. 046.41614800	07/03/2006 971.139,67	15/05/2035	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.064,24852800		240,00 0,00 240,00	975.419,65 0,00 975.419,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	975.419,65 0,00 975.419,65
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021	4. 029.33371400	10/02/2010 1.305.504,12	15/08/2040	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.047,13046500		324,00 0,00 324,00	1.311.270,27 0,00 1.311.270,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.311.270,27 0,00 1.311.270,27
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4. 114.87127000	15/08/2004 1.991.597,69	15/05/2045	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.133,05751700		484,00 0,00 484,00	2.000.399,84 0,00 2.000.399,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.399,84 0,00 2.000.399,84
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 081.12682600	10/02/2010 2.175.240,59	15/08/2050	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.099,18033000		533,00 0,00 533,00	2.184.863,12 0,00 2.184.863,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.184.863,12 0,00 2.184.863,12
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4. 152.79781300	14/01/2015 2.915.264,06	15/05/2055	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.171,17536600		702,00 0,00 702,00	2.928.165,11 0,00 2.928.165,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.928.165,11 0,00 2.928.165,11
Sub-total Papel:			9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	10.029.573,07
Sub-total Emissor :			9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	10.029.573,07
Sub-total Cliente :			9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	10.029.573,07
TOTAL :			9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	10.029.573,07

# 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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1843-6144-991

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 33825

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 31/10/2021:

R\$ 1.311.270,27 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2021:

R\$ 1.311.270,27 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:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título	Nº Boleia	Catip / Selic	Memônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB														
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021	3. 916.83010700	1002/2010 626.692,81	15/08/2030	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a. 3.934,09426300	160,00	629.455,08	0,00	0,00	0,00	629.455,08	
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021	4. 046.41614800	07/03/2006 971.139,87	15/05/2035	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.064,24852800	240,00	975.419,65	0,00	0,00	0,00	975.419,65	
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021	4. 029.33371400	1002/2010 1.305.504,12	15/08/2040	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.047,13046500	324,00	1.311.270,27	0,00	0,00	0,00	1.311.270,27	
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4. 114.87127000	15/08/2004 1.991.597,69	15/05/2045	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.133,05751700	484,00	2.000.399,84	0,00	0,00	0,00	2.000.399,84	
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 081.12682600	1002/2010 2.175.240,59	15/08/2050	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.099,18033000	533,00	2.184.863,12	0,00	0,00	0,00	2.184.863,12	
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4. 152.79781300	14/01/2015 2.915.264,06	15/05/2055	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.171,17536600	702,00	2.928.165,11	0,00	0,00	0,00	2.928.165,11	
Sub-total Papel:		9.985.439,14												
Sub-total Emissor :		9.985.439,14												
Sub-total Cliente :		9.985.439,14												
TOTAL:		10.029.573,07												

**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

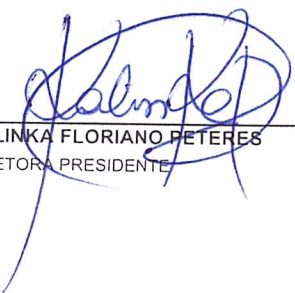
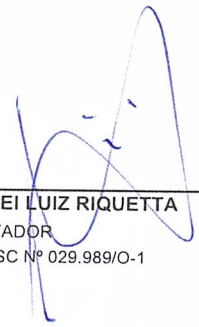
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1340-6631-829Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33826****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.000.399,84 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.000.399,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido	
								PU	Vinculada						
															Total
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	375381	760199	22/10/2021	3. 916.83010700	10/02/2010	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	629.455,08	0,00	0,00	629.455,08	
								3.934,09426300							
								0,00							
NTN-B 760199	375380	760199	22/10/2021	4. 046.41614000	07/03/2006	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	975.419,65	0,00	0,00	975.419,65	
								971.139,87							
								4.064,24852800							
NTN-B 760199	375379	760199	22/10/2021	4. 029.33371400	10/02/2010	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.311.270,27	0,00	0,00	1.311.270,27	
								1.305.504,12							
								4.047,13046500							
NTN-B 760199	375378	760199	22/10/2021	4. 114.87127000	15/06/2004	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.000.399,84	0,00	0,00	2.000.399,84	
								1.991.597,69							
								4.133,05751700							
NTN-B 760199	375377	760199	22/10/2021	4. 081.12682600	10/02/2010	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.184.863,12	0,00	0,00	2.184.863,12	
								2.175.240,59							
								4.099,18033000							
NTN-B 760199	375376	760199	22/10/2021	4. 152.79781300	14/01/2015	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	2.928.165,11	0,00	0,00	2.928.165,11	
								2.915.264,06							
								4.171,17536600							
Sub-total Papel:				9.985.439,14						2.443,00		0,00		10.029.573,07	
Sub-total Emissor :				9.985.439,14						2.443,00		0,00		10.029.573,07	
Sub-total Cliente :				9.985.439,14						2.443,00		0,00		10.029.573,07	
TOTAL:				9.985.439,14						2.443,00		0,00		10.029.573,07	



**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

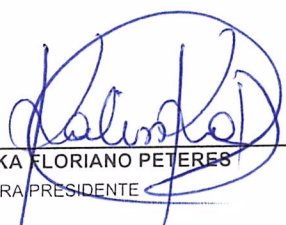
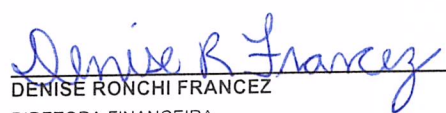
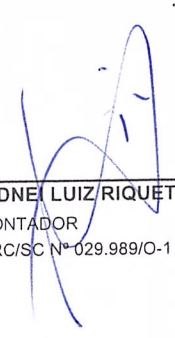
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1558-3811-108Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33827****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.184.863,12 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.184.863,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Minimônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	375381	760199		10/02/2010	15/08/2030	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	629.455,08	0,00	0,00		629.455,08
		22/10/2021	3.916.83010700	626.692,81				3.934.09426300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										160,00	629.455,08	0,00	0,00		629.455,08
NTN-B 760199	375380	760199		07/03/2006	15/05/2035	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	975.419,65	0,00	0,00		975.419,65
		22/10/2021	4.046.41614800	971.139,87				4.064.24852800		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										240,00	975.419,65	0,00	0,00		975.419,65
NTN-B 760199	375379	760199		10/02/2010	15/08/2040	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.311.270,27	0,00	0,00		1.311.270,27
		22/10/2021	4.029.33371400	1.305.504,12				4.047.13046500		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										324,00	1.311.270,27	0,00	0,00		1.311.270,27
NTN-B 760199	375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.000.399,84	0,00	0,00		2.000.399,84
		22/10/2021	4.114.87127000	1.991.597,69				4.133.05751700		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										484,00	2.000.399,84	0,00	0,00		2.000.399,84
NTN-B 760199	375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.184.863,12	0,00	0,00		2.184.863,12
		22/10/2021	4.081.12692600	2.175.240,59				4.099.18033000		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										533,00	2.184.863,12	0,00	0,00		2.184.863,12
NTN-B 760199	375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	2.928.165,11	0,00	0,00		2.928.165,11
		22/10/2021	4.152.79781300	2.915.264,06				4.171.17536600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										702,00	2.928.165,11	0,00	0,00		2.928.165,11
Sub-total Papel:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
Sub-total Emissor :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
Sub-total Cliente :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07
TOTAL:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00		10.029.573,07

**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

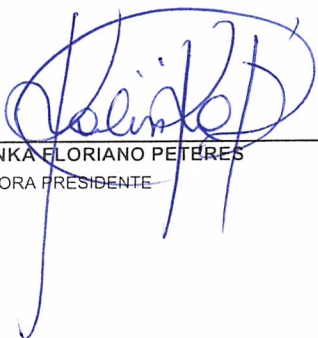
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1297-9247-109Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33828****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.928.165,11 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.928.165,11 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RÔNCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/10/2021

Data : 05/11/2021  
Hora: 14:35:23  
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									PU	Vinculada					
Total															
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	375381	760199		10/02/2010	15/08/2030	7	3.212	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	629.455,08	0,00	0,00	0,00	629.455,08
		22/10/2021	3.916,83010700	626.692,81				3.934,09426300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										160,00	629.455,08	0,00	0,00	0,00	629.455,08
NTN-B 760199	375380	760199		07/03/2006	15/05/2035	7	4.946	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	975.419,65	0,00	0,00	0,00	975.419,65
		22/10/2021	4.046,41614800	971.139,87				4.064,24852800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										240,00	975.419,65	0,00	0,00	0,00	975.419,65
NTN-B 760199	375379	760199		10/02/2010	15/08/2040	7	6.865	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.311.270,27	0,00	0,00	0,00	1.311.270,27
		22/10/2021	4.029,33371400	1.305.504,12				4.047,13046500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										324,00	1.311.270,27	0,00	0,00	0,00	1.311.270,27
NTN-B 760199	375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	7	8.599	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.000.399,84	0,00	0,00	0,00	2.000.399,84
		22/10/2021	4.114,87127000	1.991.597,69				4.133,05751700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										484,00	2.000.399,84	0,00	0,00	0,00	2.000.399,84
NTN-B 760199	375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	7	10.517	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.184.863,12	0,00	0,00	0,00	2.184.863,12
		22/10/2021	4.081,12682600	2.175.240,59				4.099,18033000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										533,00	2.184.863,12	0,00	0,00	0,00	2.184.863,12
NTN-B 760199	375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	7	12.251	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	2.928.165,11	0,00	0,00	0,00	2.928.165,11
		22/10/2021	4.152,79781300	2.915.264,06				4.171,17536600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										702,00	2.928.165,11	0,00	0,00	0,00	2.928.165,11
Sub-total Papel:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	0,00	10.029.573,07
Sub-total Emissor :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	0,00	10.029.573,07
Sub-total Cliente :				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	0,00	10.029.573,07
TOTAL:				9.985.439,14						2.443,00	10.029.573,07	0,00	0,00	0,00	10.029.573,07



**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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1784-9898-235Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33793****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 417.962,06 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 417.962,06 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/O-1





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 05/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.425.928,70C	371.466,772119
Aplicações	215.258,94C	55.946,156811
Resgates	1.226.323,78D	319.074,953176
Rendimento Bruto no Mês	3.098,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.962,06C	108.337,975754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	800.000,00D	208.342,991577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	126.323,78D	32.879,324543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	45.091,93C	11.729,643929
08 / 10	APLICACAO	112.319,25C	29.210,028843
22 / 10	RESGATE	300.000,00D	77.852,637055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	57.847,76C	15.006,484037

**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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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


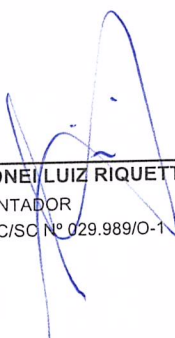
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1464-2531-990Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33783****Mês de referência: Outubro****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 31/10/2021:****R\$ 33.832.780,19 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 33.832.780,19 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051339479093006  
05/11/2021 13:45:38

### Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.535.798,23			1.256.586,345956		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.197.530,31			1.256.586,345956		1.256.586,345956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.535.798,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-338.267,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-338.267,92
SALDO ATUAL =	26.197.530,31

### Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

### Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.116.139,84			438.439,157646		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.589.943,10			438.439,157646		438.439,157646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116.139,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-526.196,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-526.196,74
SALDO ATUAL =	3.589.943,10

### Valor da Cota

30/09/2021	9,388166553
29/10/2021	8,188007473

### Rentabilidade

No mês	-12,7837
No ano	-20,5607
Últimos 12 meses	-0,4294

### Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.601.813,13			97.008,137859		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.524.689,86			97.008,137859		97.008,137859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.813,13
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.123,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.123,27
SALDO ATUAL =	1.524.689,86

#### Valor da Cota

30/09/2021	16,512152109
29/10/2021	15,717133578

#### Rentabilidade

No mês	-4,8147
No ano	-15,2109
Últimos 12 meses	3,7193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.201.333,83			1.128.708,258239		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.015.380,54			1.128.708,258239		1.128.708,258239

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201.333,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185.953,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185.953,29
SALDO ATUAL =	7.015.380,54

#### Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

#### Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	871.272,91			364.313,627326		
29/10/2021	SALDO ATUAL	864.337,94			364.313,627326		364.313,627326

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.272,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.934,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.934,97
SALDO ATUAL =	864.337,94

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,391546294
29/10/2021	2,372510590

#### Rentabilidade

No mês	-0,7959
No ano	2,6889
Últimos 12 meses	5,6897

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



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.535.946,55			2.657.651,428135		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.463.850,42			2.657.651,428135		2.657.651,428135

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.535.946,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.096,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.096,13
SALDO ATUAL =	6.463.850,42

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,459294126
29/10/2021	2,432166368

#### Rentabilidade

No mês	-1,1030
No ano	1,6697
Últimos 12 meses	5,0101

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.165.700,39			493.398,853844		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.171.399,46			493.398,853844		493.398,853844

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165.700,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.699,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.699,07
SALDO ATUAL =	1.171.399,46

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

#### Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.514.400,81			1.974.921,427176		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.451.650,04			1.974.921,427176		1.974.921,427176

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.514.400,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-62.750,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62.750,77
SALDO ATUAL =	4.451.650,04

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,285863504
------------	-------------



29/10/2021 2,254089698

#### Rentabilidade

No mês -1,3900  
No ano -2,4419  
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	20.011.168,43			13.280.718,807979		
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.685.720,33			13.280.718,807979		13.280.718,807979

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.011.168,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.448,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.448,10
SALDO ATUAL =	19.685.720,33

#### Valor da Cota

30/09/2021	1,506783535
29/10/2021	1,482278227

#### Rentabilidade

No mês -1,6263  
No ano -2,9828  
Últimos 12 meses 0,1673

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088