

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
1010-4081-903

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 34762

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 20.249.404,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 20.249.404,06 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 029.989/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 15.644.801,78 | | | 732.304,511224 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 15.764.049,10 | | | 732.304,511224 | | 732.304,511224 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.644.801,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119.247,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 119.247,32 |
| SALDO ATUAL = | 15.764.049,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 21,363792711 |
| 31/12/2021 | 21,526631150 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7622 |
| No ano | 4,2686 |
| Últimos 12 meses | 4,2686 |

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.412.349,03 | | | 1.430.439,171985 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 11.817.163,81 | | | 1.430.439,171985 | | 1.430.439,171985 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.412.349,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 404.814,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 404.814,78 |
| SALDO ATUAL = | 11.817.163,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 7,978213439 |
| 31/12/2021 | 8,261213790 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 3,5471 |
| No ano | -19,8505 |
| Últimos 12 meses | -19,8505 |

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.297.250,88 | | | 537.794,121317 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 8.432.240,25 | | | 537.794,121317 | | 537.794,121317 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.297.250,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 134.989,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 134.989,37 |
| SALDO ATUAL = | 8.432.240,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 15,428303425 |
| 31/12/2021 | 15,679309077 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 1,6269 |
| No ano | -15,4150 |
| Últimos 12 meses | -15,4150 |

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 |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 34.247.444,17 | | | 5.326.827,789823 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 34.317.098,23 | | | 5.326.827,789823 | | 5.326.827,789823 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 34.247.444,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69.654,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69.654,06 |
| SALDO ATUAL = | 34.317.098,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 6,429238098 |
| 31/12/2021 | 6,442314184 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2033 |
| No ano | -1,5146 |
| Últimos 12 meses | -1,5146 |

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.277.316,36 | | | 1.321.613,067597 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.299.320,97 | | | 1.321.613,067597 | | 1.321.613,067597 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.277.316,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.004,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.004,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.299.320,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,479785078 |
| 31/12/2021 | 2,496434884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6714 |
| No ano | 5,3403 |
| Últimos 12 meses | 5,3403 |

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

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

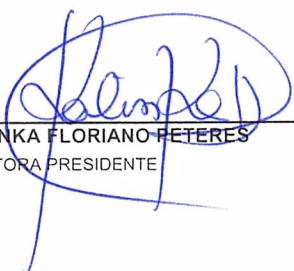

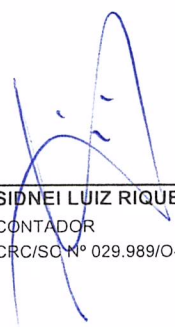
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1235-7102-861Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34779****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 5.143.060,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 5.143.060,20 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071020601888006
07/01/2022 10:23:19

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 26.845.450,22 | | | 1.256.586,345956 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 27.050.070,78 | | | 1.256.586,345956 | | 1.256.586,345956 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 26.845.450,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 204.620,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 204.620,56 |
| SALDO ATUAL = | 27.050.070,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 21,363792711 |
| 31/12/2021 | 21,526631150 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7622 |
| No ano | 4,2686 |
| Últimos 12 meses | 4,2686 |

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.497.961,18 | | | 438.439,157646 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.622.039,62 | | | 438.439,157646 | | 438.439,157646 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.497.961,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124.078,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124.078,44 |
| SALDO ATUAL = | 3.622.039,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 7,978213439 |
| 31/12/2021 | 8,261213790 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 3,5471 |
| No ano | -19,8505 |
| Últimos 12 meses | -19,8505 |

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.496.670,99 | | | 97.008,137859 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.521.020,58 | | | 97.008,137859 | | 97.008,137859 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.496.670,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.349,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.349,59 |
| SALDO ATUAL = | 1.521.020,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 15,428303425 |
| 31/12/2021 | 15,679309077 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 1,6269 |
| No ano | -15,4150 |
| Últimos 12 meses | -15,4150 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.256.734,14 | | | 1.128.708,258239 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7.271.493,22 | | | 1.128.708,258239 | | 1.128.708,258239 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.256.734,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.759,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.759,08 |
| SALDO ATUAL = | 7.271.493,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 6,429238098 |
| 31/12/2021 | 6,442314184 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2033 |
| No ano | -1,5146 |
| Últimos 12 meses | -1,5146 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 881.858,88 | | | 364.313,627326 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 887.711,30 | | | 364.313,627326 | | 364.313,627326 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 881.858,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.852,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.852,42 |
| SALDO ATUAL = | 887.711,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,420603607 |
| 31/12/2021 | 2,436667842 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6636 |
| No ano | 5,4658 |
| Últimos 12 meses | 5,4658 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.424.716,30 | | | 2.587.629,857984 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.459.800,65 | | | 2.587.629,857984 | | 2.587.629,857984 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.424.716,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35.084,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35.084,35 |
| SALDO ATUAL = | 6.459.800,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,482857540 |
| 31/12/2021 | 2,496416027 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5460 |
| No ano | 4,3555 |
| Últimos 12 meses | 4,3555 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.351.893,59 | | | 565.855,575498 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.362.693,54 | | | 565.855,575498 | | 565.855,575498 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.351.893,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.799,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.799,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.362.693,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,389114193 |
| 31/12/2021 | 2,408200261 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7988 |
| No ano | 4,6240 |
| Últimos 12 meses | 4,6240 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.532.031,05 | | | 1.974.921,427176 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.573.544,18 | | | 1.974.921,427176 | | 1.974.921,427176 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.532.031,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.513,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41.513,13 |
| SALDO ATUAL = | 4.573.544,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,294790559 |
|------------|-------------|

31/12/2021 2,315810702

Rentabilidade

No mês 0,9159
No ano 0,2293
Últimos 12 meses 0,2293

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 20.027.065,48 | | | 13.280.718,807979 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 20.210.132,96 | | | 13.280.718,807979 | | 13.280.718,807979 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 20.027.065,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183.067,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183.067,48 |
| SALDO ATUAL = | 20.210.132,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,507980537 |
| 31/12/2021 | 1,521764993 |

Rentabilidade

No mês 0,9141
No ano -0,3984
Últimos 12 meses -0,3984

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 CamboriúRua 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
1830-0814-815Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34806****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 12.118.723,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 12.118.723,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


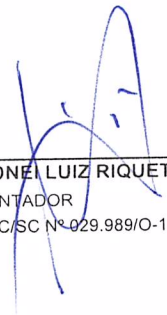
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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 Eo | 163,17203210 | 17.294,48969534 | 0,00000000 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |
| AXA WF Fram Robotech | 162,26415110 | 18.876,77861740 | 0,00000000 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |
| Bahia AM ValuationII | FIC2,63867320 | 1.577.267,3707778 | 0,00000000 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |
| Moat Capital Advisory | FIC3,37008750 | 1.445.423,7284751 | 0,00000000 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |
| MS Global Oppor Dol | Ad211,24544690 | 66.583,21539331 | 0,00000000 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,5432110 | 870.855,871228 | 0,00000000 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |
| Total na Instituição | | | | 26.665.027,09 | 32.069.126,26 | 0,00 | 0,00 | 32.069.126,26 |

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 |
|------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 160,62112140 | 17.294,48969534 | 2.777.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 163,17203210 | 17.294,48969534 | 2.821.977,03 | 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 | | | | | 44.116,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 163,17203210

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 17.294,48969534 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

| AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 156,73214350 | 18.876,77861740 | 2.958.597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 162,26415110 | 18.876,77861740 | 3.063.024,46 | 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 | | | | | 104.426,48 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 162,26415110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 18.876,77861740 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

| Bahia AM ValuationIIFICFIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 2,63803160 | 1.502.474,24668927 | 3.963.574,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | Aplicação | 2,67404260 | 74.793,12408860 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 2,63867320 | 1.577.267,37077787 | 4.161.893,14 | 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 | | | | | -1.681,39 |

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 2,63867320

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.577.267,37077787 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 3,21128860 | 1.386.632,83838225 | 4.452.878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | Aplicação | 3,40188760 | 58.790,89009290 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 3,37008750 | 1.445.423,72847515 | 4.871.204,44 | 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 | | | | | | | 218.326,23 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,37008750

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.445.423,72847515 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 216,87631820 | 90.946,95057482 | 19.724.239,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 17/12/2021 | Resgate | 205,22304830 | 24.363,73518151 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 211,24544690 | 66.583,21539331 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Aplicado | | | | | | | 0,00 |
| | | Corte de IR | | | | | | | 0,00 |
| | | Total Resgatado | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | | Rendimento Tributável | | | | | | | 0,00 |
| | | Rendimento Bruto | | | | | | | -658.838,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 211,24544690

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 66.583,21539331 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 3,4327953 | 870.855,871228 | 2.989.469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 3,5432110 | 870.855,871228 | 3.085.626,10 | 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 | | | | | | | 96.156,16 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2021
Movimentação de 01/12/2021 a 31/12/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 870.855,871228 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |

RENTABILIDADES

| Fundo(s) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data |
|--|-------|--------|-----------|--------------|
| AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | 1,59 | 14,71 | 14,71 | 3,90 |
| AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE | 3,53 | 18,41 | 18,41 | 3,70 |
| Bahia AM ValuationIIIFICFIA | 0,02 | -20,47 | -20,47 | 1,16 |
| Moat Capital Advisory FIC FIA | 4,95 | -19,69 | -19,69 | 7,11 |
| MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE | -2,60 | 7,25 | 7,25 | -1,33 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,22 | -4,70 | -4,70 | 3,99 |

| Indexador(es) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data | Data Base |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|
| CDI | 0,73 | 4,38 | 4,38 | 0,73 | |
| Ibovespa - Fechamento | 4,02 | -11,93 | -11,93 | 4,02 | 30/12/2021 |

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


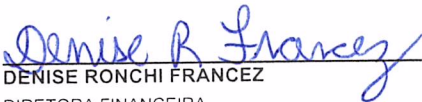
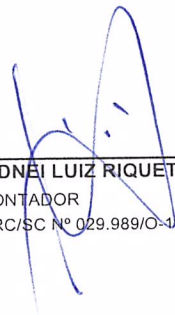
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1216-6305-541Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34805****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 14.065.401,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 14.065.401,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-4

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 2,63867320

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.577.267,37077787 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,21128860 | 1.386.632,83838225 | 4.452.878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | Aplicação | 3,40188760 | 58.790,89009290 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,37008750 | 1.445.423,72847515 | 4.871.204,44 | 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 | | | | | | | | | 218.326,23 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,37008750

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.445.423,72847515 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |

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 |
|-----------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 216,87631820 | 90.946,95057482 | 19.724.239,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 17/12/2021 | Resgate | 205,22304830 | 24.363,73518151 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 211,24544690 | 66.583,21539331 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aplicado | | | | | | | | | 0,00 |
| Corte de IR | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Resgatado | | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Rendimento Tributável | | | | | | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto | | | | | | | | | -658.838,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 211,24544690

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 66.583,21539331 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,4327953 | 870.855,871228 | 2.989.469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,5432110 | 870.855,871228 | 3.085.626,10 | 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 | | | | | | | | | 96.156,16 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 870.855,871228 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |

RENTABILIDADES

| Fundo(s) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data |
|--|-------|--------|-----------|--------------|
| AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | 1,59 | 14,71 | 14,71 | 3,90 |
| AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE | 3,53 | 18,41 | 18,41 | 3,70 |
| Bahia AM ValuationII FICFIA | 0,02 | -20,47 | -20,47 | 1,16 |
| Moat Capital Advisory FIC FIA | 4,95 | -19,69 | -19,69 | 7,11 |
| MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE | -2,60 | 7,25 | 7,25 | -1,33 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,22 | -4,70 | -4,70 | 3,99 |

| Indexador(es) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data | Data Base |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|
| CDI | 0,73 | 4,38 | 4,38 | 0,73 | |
| Ibovespa - Fechamento | 4,02 | -11,93 | -11,93 | 4,02 | 30/12/2021 |

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

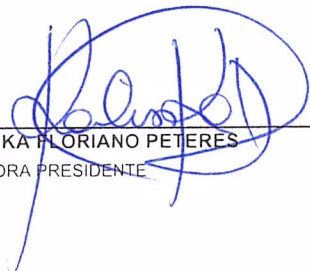


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1625-5709-577Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34769****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 11.247.936,92 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 11.247.936,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 07/01/2022 11:10
Página: 1 / 1

| Data | Data Liq. Física | Data Liq. Finan. | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Saldo em Cotas |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709 | | | | | | | | | | |
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | 1,211.32557240 | 9,296.08026320 | 11,260,579.76 | 0.00 | 0.00 | 11,260,579.76 | 9,296.08026320 |
| 31/12/2021 | | | Saldo Final | 1,209.96555760 | 9,296.08026320 | 11,247,936.92 | 0.00 | 0.00 | 11,247,936.92 | 9,296.08026320 |

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1631-7035-230Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34801****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 14.664.396,74 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 14.664.396,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

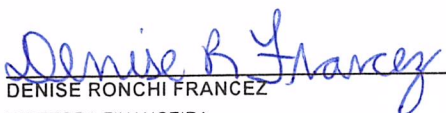
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

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

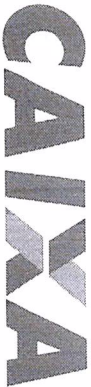

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÙ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Administrador | | Fundo |
|--|--|-------------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | | |
| Telefone: | | |
| Email: | | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Rentabilidade Mês | 1,70% | Rentabilidade Mês Anterior | -0,89% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 30,51% | Rentabilidade Ano | 30,51% |
| Data Início | 30/11/2021 | Data Fim | 31/12/2021 |
| VL Cota Data Início | R\$ 6,73563600 | VL Cota Data Fim | R\$ 6,85032300 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 14,418,887,78 / 2,140,686,90498744 | Saldo Bruto Final | R\$ 14,664,396,74 / 2,140,686,90498744 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 245,508,96 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 14,664,396,74 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Service de Atendimento ao Coísta
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

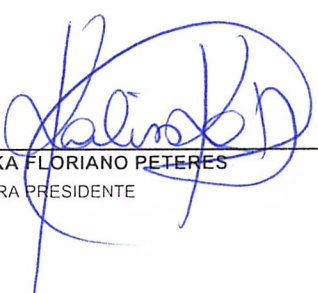

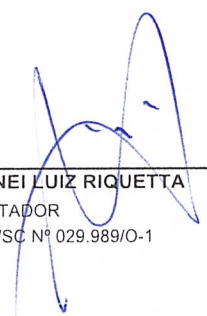
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1815-9801-804Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34793****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 6.350.077,35 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 6.350.077,35 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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2018

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 258.489,52329 | 6.174.360,58 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 258.489,52329 | 6.350.077,35 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 6.350.077,35 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 175.716,77 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/21 | SALDO ANTERIOR | | 23,8863090 | 258.489,52329 | | 258.489,52329 | 6.174.360,58 |
| 31/12/21 | SALDO FINAL | | 24,5660920 | 258.489,52329 | | 258.489,52329 | 6.350.077,35 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 6.350.077,35 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 27/01/2021 | Cota Aplicação : | 19,6732670 | Qtde. de Cotas : | 50.830,39843 |
| Data Última Tributação : | 27/01/2021 | Cota última Tributação : | 19,6732670 | Saldo Bruto : | 1.248.704,24 |
| Valor Rendimento : | 167.162,57 | Base Trib. I.R. : | 167.162,57 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.248.704,24 | | |
| Data da Aplicação : | 22/02/2021 | Cota Aplicação : | 20,5282560 | Qtde. de Cotas : | 24.356,67210 |
| Data Última Tributação : | 22/02/2021 | Cota última Tributação : | 20,5282560 | Saldo Bruto : | 598.348,24 |
| Valor Rendimento : | 80.100,17 | Base Trib. I.R. : | 80.100,17 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 598.348,24 | | |
| Data da Aplicação : | 11/03/2021 | Cota Aplicação : | 21,0699220 | Qtde. de Cotas : | 23.730,51026 |
| Data Última Tributação : | 11/03/2021 | Cota última Tributação : | 21,0699220 | Saldo Bruto : | 582.965,89 |
| Valor Rendimento : | 78.040,96 | Base Trib. I.R. : | 78.040,96 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 582.965,89 | | |
| Data da Aplicação : | 13/04/2021 | Cota Aplicação : | 22,4748960 | Qtde. de Cotas : | 22.247,04400 |
| Data Última Tributação : | 13/04/2021 | Cota última Tributação : | 22,4748960 | Saldo Bruto : | 546.522,92 |
| Valor Rendimento : | 73.162,38 | Base Trib. I.R. : | 73.162,38 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 546.522,92 | | |
| Data da Aplicação : | 24/05/2021 | Cota Aplicação : | 21,4571790 | Qtde. de Cotas : | 23.302,22440 |
| Data Última Tributação : | 24/05/2021 | Cota última Tributação : | 21,4571790 | Saldo Bruto : | 572.444,58 |
| Valor Rendimento : | 76.632,48 | Base Trib. I.R. : | 76.632,48 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 572.444,58 | | |
| Data da Aplicação : | 23/06/2021 | Cota Aplicação : | 20,2395790 | Qtde. de Cotas : | 24.704,07117 |
| Data Última Tributação : | 23/06/2021 | Cota última Tributação : | 20,2395790 | Saldo Bruto : | 606.882,48 |
| Valor Rendimento : | 81.242,64 | Base Trib. I.R. : | 81.242,64 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 606.882,48 | | |

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 26/07/2021 | Cota Aplicação : | 21,6375860 | Qtde. de Cotas : | 23.107,93820 |
| Data Última Tributação : | 26/07/2021 | Cota última Tributação : | 21,6375860 | Saldo Bruto : | 567.671,73 |
| Valor Rendimento : | 75.993,55 | Base Trib. I.R. : | 75.993,55 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 567.671,73 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 25/08/2021 | Cota Aplicação : | 22,1432700 | Qtde. de Cotas : | 22.580,22415 |
| Data Última Tributação : | 25/08/2021 | Cota última Tributação : | 22,1432700 | Saldo Bruto : | 554.707,86 |
| Valor Rendimento : | 74.258,09 | Base Trib. I.R. : | 74.258,09 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 554.707,86 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 04/10/2021 | Cota Aplicação : | 22,0665520 | Qtde. de Cotas : | 22.658,72802 |
| Data Última Tributação : | 04/10/2021 | Cota última Tributação : | 22,0665520 | Saldo Bruto : | 556.636,39 |
| Valor Rendimento : | 74.516,26 | Base Trib. I.R. : | 74.516,26 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 556.636,39 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 25/10/2021 | Cota Aplicação : | 23,8416390 | Qtde. de Cotas : | 20.971,71256 |
| Data Última Tributação : | 25/10/2021 | Cota última Tributação : | 23,8416390 | Saldo Bruto : | 515.193,02 |
| Valor Rendimento : | 68.968,28 | Base Trib. I.R. : | 68.968,28 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 515.193,02 | | |

Emissão em 04/01/2022

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

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



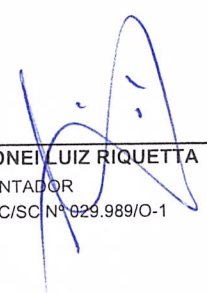
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1763-1967-596Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34799****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.821.977,03 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.821.977,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

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 Ec163,17203210 | | 17.294,48969534 | 0,0000000 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |
| AXA WF Fram Robotech162,26415110 | | 18.876,77861740 | 0,0000000 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |
| Bahia AM ValuationIIFIC2,63867320 | | 1.577.267,3707778 | 0,0000000 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |
| Moat Capital Advisory FIO,37008750 | | 1.445.423,7284751 | 0,0000000 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |
| MS Global Oppor Dol Ad211,24544690 | | 66.583,21539331 | 0,0000000 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |
| Navi Inst FIC FIA 3,5432110 | | 870.855,871228 | 0,0000000 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |
| Total na Instituição | | | | 26.665.027,09 | 32.069.126,26 | 0,00 | 0,00 | 32.069.126,26 |

| AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------|------|-----------|
| CNPJ: 35.002.482/0001-01 | | | | | | | | |
| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 160,62112140 | 17.294,48969534 | 2.777.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 163,17203210 | 17.294,48969534 | 2.821.977,03 | 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 |
| | | | | Rendimento Tributável | | | | 0,00 |
| | | | | Rendimento Bruto | | | | 44.116,70 |

| Posição de Investimentos em 31/12/2021 | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 163,17203210 | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
| Saldo Final | 17.294,48969534 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |

| 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 |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 156,73214350 | 18.876,77861740 | 2.958.597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 162,26415110 | 18.876,77861740 | 3.063.024,46 | 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 |
| | | | | Rendimento Tributável | | | | 0,00 |
| | | | | Rendimento Bruto | | | | 104.426,48 |

| Posição de Investimentos em 31/12/2021 | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 162,26415110 | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
| Saldo Final | 18.876,77861740 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |

| Bahia AM ValuationIIFICFIA | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|------|------|------------|
| CNPJ: 09.635.172/0001-06 | | | | | | | | |
| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 2,63803160 | 1.502.474,24668927 | 3.963.574,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 Aplicação | | 2,67404260 | 74.793,12408860 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 2,63867320 | 1.577.267,37077787 | 4.161.893,14 | 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 |
| | | | | Rendimento Tributável | | | | 0,00 |
| | | | | Rendimento Bruto | | | | -1.681,39 |

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 2,63867320

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.577.267,37077787 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,21128860 | 1.386.632,83838225 | 4.452.878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | Aplicação | 3,40188760 | 58.790,89009290 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,37008750 | 1.445.423,72847515 | 4.871.204,44 | 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 | | | | | | | 218.326,23 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,37008750

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.445.423,72847515 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |

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 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 216,87631820 | 90.946,95057482 | 19.724.239,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 17/12/2021 | Resgate | 205,22304830 | 24.363,73518151 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 211,24544690 | 66.583,21539331 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Aplicado | | | | | | | 0,00 |
| | | Corte de IR | | | | | | | 0,00 |
| | | Total Resgatado | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | | Rendimento Tributável | | | | | | | 0,00 |
| | | Rendimento Bruto | | | | | | | -658.838,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 211,24544690

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 66.583,21539331 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,4327953 | 870.855,871228 | 2.989.469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,5432110 | 870.855,871228 | 3.085.626,10 | 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 | | | | | | | 96.156,16 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 870.855,871228 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |

RENTABILIDADES

| Fundo(s) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data |
|--|-------|--------|-----------|--------------|
| AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | 1,59 | 14,71 | 14,71 | 3,90 |
| AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE | 3,53 | 18,41 | 18,41 | 3,70 |
| Bahia AM ValuationIIFICFIA | 0,02 | -20,47 | -20,47 | 1,16 |
| Moat Capital Advisory FIC FIA | 4,95 | -19,69 | -19,69 | 7,11 |
| MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE | -2,60 | 7,25 | 7,25 | -1,33 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,22 | -4,70 | -4,70 | 3,99 |

| Indexador(es) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data | Data Base |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|
| CDI | 0,73 | 4,38 | 4,38 | 0,73 | |
| Ibovespa - Fechamento | 4,02 | -11,93 | -11,93 | 4,02 | 30/12/2021 |

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1748-4519-177

Página

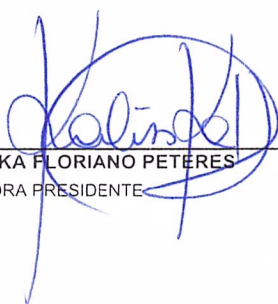
1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 34798****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.063.024,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.063.024,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

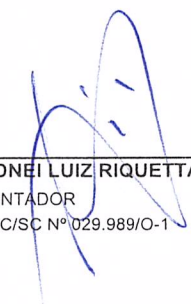
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSICÃO CONSOLIDADA

| Fundo | Cota | Quantidade | Qtd. Bloqueada | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|
| AXA WF Fram Digital Ec | 163,17203210 | 17.294,48969534 | 0,00000000 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |
| AXA WF Fram Robotech | 162,26415110 | 18.876,77861740 | 0,00000000 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |
| Bahia AM Valuation | IFIC2,63867320 | 1.577.267,3707778 | 0,00000000 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |
| Moat Capital Advisory | FIG,37008750 | 1.445.423,7284751 | 0,00000000 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |
| MS Global Oppor | Dol Ad211,24544690 | 66.583,21539331 | 0,00000000 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,5432110 | 870.855,871228 | 0,00000000 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |
| Total na Instituição | | | | 26.665.027,09 | 32.069.126,26 | 0,00 | 0,00 | 32.069.126,26 |

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 |
|------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 160,62112140 | 17.294,48969534 | 2.777.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 163,17203210 | 17.294,48969534 | 2.821.977,03 | 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 | | | | | 44.116,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 163,17203210

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Liquido |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 17.294,48969534 | 2.750.000,00 | 2.821.977,03 | 0,00 | 0,00 | 2.821.977,03 |

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 |
|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 156,73214350 | 18.876,77861740 | 2.958.597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 162,26415110 | 18.876,77861740 | 3.063.024,46 | 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 | | | | | | | 104.426,48% |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 162,26415110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 18.876,77861740 | 2.750.000,00 | 3.063.024,46 | 0,00 | 0,00 | 3.063.024,46 |

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

| Balanço AMV - Valuation - 31/12/2021 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|------|------------|---------|---------------|------|
| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido | |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 2,63803160 | 1.502.474,24668927 | 3.963.574,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | Aplicação | 2,67404260 | 74.793,12408860 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 31/12/2021 | SALDO FINAL | | 2,63867320 | 1.577.267,37077787 | 4.161.893,14 | 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 |
| | | | Rendimento Tributável | | | | 0,00 | | | |
| | | | Rendimento Bruto | | | | -1.681,39 | | | |

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 2,63867320

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.577.267,37077787 | 4.599.978,05 | 4.161.893,14 | 0,00 | 0,00 | 4.161.893,14 |

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,21128860 | 1.386.632,83838225 | 4.452.878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | Aplicação | 3,40188760 | 58.790,89009290 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,37008750 | 1.445.423,72847515 | 4.871.204,44 | 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 | | | | | | | | | 218.326,23 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,37008750

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 1.445.423,72847515 | 5.000.000,00 | 4.871.204,44 | 0,00 | 0,00 | 4.871.204,44 |

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 |
|-----------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 216,87631820 | 90.946,95057482 | 19.724.239,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 17/12/2021 | Resgate | 205,22304830 | 24.363,73518151 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 211,24544690 | 66.583,21539331 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aplicado | | | | | | | | | 0,00 |
| Corte de IR | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Resgatado | | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Rendimento Tributável | | | | | | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto | | | | | | | | | -658.838,70 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 211,24544690

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 66.583,21539331 | 9.065.049,04 | 14.065.401,09 | 0,00 | 0,00 | 14.065.401,09 |

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

| Data Mov. | Cotização | Histórico | Cota | Quantidade | Valor Bruto | IR | IOF | Penalty | Valor Líquido |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|------|------|---------|---------------|
| 30/11/2021 | | SALDO ANTERIOR | 3,4327953 | 870.855,871228 | 2.989.469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | 3,5432110 | 870.855,871228 | 3.085.626,10 | 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 | | | | | | | | | 96.156,16 |

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|
|--|------------|----------------|-------------|----|-----|---------------|

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/01/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 3,5432110

| | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | IR | IOF | Valor Líquido |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| Saldo Final | 870.855,871228 | 2.500.000,00 | 3.085.626,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.626,10 |

RENTABILIDADES

| Fundo(s) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data |
|--|-------|--------|-----------|--------------|
| AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | 1,59 | 14,71 | 14,71 | 3,90 |
| AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE | 3,53 | 18,41 | 18,41 | 3,70 |
| Bahia AM ValuationII FICFIA | 0,02 | -20,47 | -20,47 | 1,16 |
| Moat Capital Advisory FIC FIA | 4,95 | -19,69 | -19,69 | 7,11 |
| MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE | -2,60 | 7,25 | 7,25 | -1,33 |
| Navi Inst FIC FIA | 3,22 | -4,70 | -4,70 | 3,99 |

| Indexador(es) | %Mês | %Ano | %12 Meses | %Data a Data | Data Base |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|
| CDI | 0,73 | 4,38 | 4,38 | 0,73 | |
| Ibovespa - Fechamento | 4,02 | -11,93 | -11,93 | 4,02 | 30/12/2021 |

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

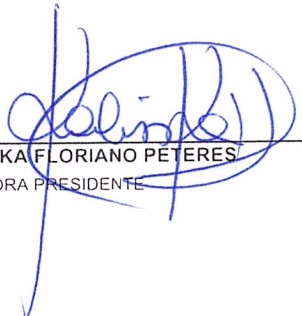
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1957-5728-642Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34768****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.839.234,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.839.234,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 07/01/2022 11:12

Página: 1 / 1

| Data | Data Liq. Física | Data Liq. Finan. | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Saldo em Cotas |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------|--------|---------------|----------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709 | | | | | | | | | | |
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | 1,211.32557240 | 2,346.54165440 | 2,842,425.92 | 0.00 | 0.00 | 2,842,425.92 | 2,346.54165440 |
| 31/12/2021 | | | Saldo Final | 1,209.96555760 | 2,346.54165440 | 2,839,234.58 | 0.00 | 0.00 | 2,839,234.58 | 2,346.54165440 |

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2029-7911-182Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34800****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90442 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 8255100-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.655.449,54 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.655.449,54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

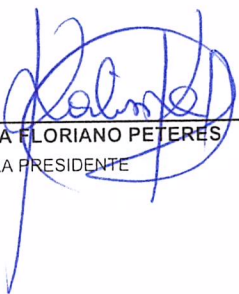
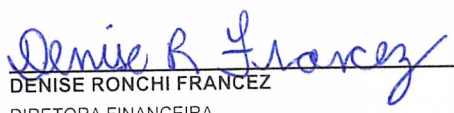
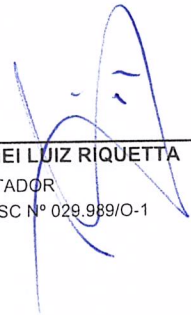
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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



BNP PARIBAS

INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE
 RUA DINAMARCA, 175
 88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

| | |
|---------------------------------|---|
| Extrato de Investimentos | Período: 30/11/2021 a 31/12/2021 |
|---------------------------------|---|

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| |
|--------------------------------|
| Resumo de Investimentos |
|--------------------------------|

| Produto | C.N.P.J. | Saldo em 30/11/2021 | Saldo em 31/12/2021 | Participação 31/12/2021 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | 37.331.342/0001-02 | 1,580,811.87 | 1,655,449.54 | 100.00 % |
| Total | | 1,580,811.87 | 1,655,449.54 | 100.00 % |

| | |
|--|--------------------|
| Administrador | C.N.P.J. |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | 01.522.368/0001-82 |
| AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP | |

| |
|---|
| Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021 |
|---|

| |
|--|
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C |
|--|

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/11/2021 | Saldo Inicial | 112.85923690 | 14,006.93385240 | 1,580,811.87 | 0.00 | 0.00 | 1,580,811.87 |
| 31/12/2021 | Saldo Final | 118.18786020 | 14,006.93385240 | 1,655,449.54 | 0.00 | 0.00 | 1,655,449.54 |
| | Rentabilidade Período | | | 74,637.67 | | | |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

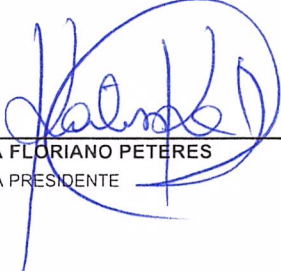
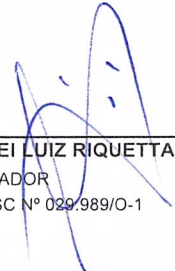
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2166-0114-167Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34819****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90448 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.616.916,19 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.616.916,19 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



Extrato por período: De 01/12/2021 a 01/01/2022

Pág.: 1

Emissão em: 13/01/2022 às

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 21026532 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ: 7.252.009-0001/39

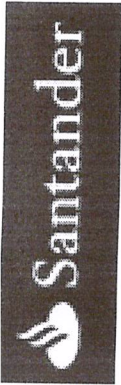
Agência: 3872

Conta corrente: 000130009515

Fundo: 4052 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IOF | VL. tx. saída | VL. bruto | Canal |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------|
| SALDO INICIAL | 30/11/2021 | | | 13,8259165 | 110.739,861615 | 1.531.080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.080,06 | |
| SALDO FINAL | 31/12/2021 | | | 14,6010315 | 110.739,861615 | 1.616.916,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.916,19 | |



Extrato por período: De 01/12/2021 a 01/01/2022

Totais do período

| | | | |
|------------------------|------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 0,00 | Valorização: | 85.836,13 |
| Valor bruto resgatado: | 0,00 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor IOF: | 0,00 | Valor IR transformação: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponível para resgate: | 1.616.916,19 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* : | | | 0,00 |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | 0,00 |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão** : | | | 0,00 |

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

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


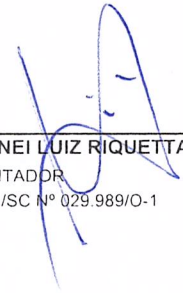
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1697-2288-478Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34794****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90459 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.172.620,13 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.172.620,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42.318.981/0001-60
Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 44.447,16747 | 995.561,73 |
| APLICACOES | 8.754,35048 | 200.000,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 53.201,51795 | 1.172.620,13 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.172.620,13 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 22.941,60- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/21 | SALDO ANTERIOR | | 22,3987680 | 44.447,16747 | | 44.447,16747 | 995.561,73 |
| 17/12/21 | APLICACAO | | 22,8457840 | 8.754,35048 | 200.000,00 | 53.201,51795 | |
| 31/12/21 | SALDO FINAL | | 22,0411040 | 53.201,51795 | | 53.201,51795 | 1.172.620,13 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 1.172.620,13 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 28/01/2021 | Cota Aplicação : | 29,3131680 | Qtde. de Cotas : | 3.411,43612 |
| Data Última Tributação : | 28/01/2021 | Cota última Tributação : | 29,3131680 | Saldo Bruto : | 75.191,81 |
| Valor Rendimento : | 14.580,25- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 75.191,81 | | |
| Data da Aplicação : | 22/02/2021 | Cota Aplicação : | 28,7921920 | Qtde. de Cotas : | 3.473,16384 |
| Data Última Tributação : | 22/02/2021 | Cota última Tributação : | 28,7921920 | Saldo Bruto : | 76.552,36 |
| Valor Rendimento : | 14.844,07- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 76.552,36 | | |
| Data da Aplicação : | 10/03/2021 | Cota Aplicação : | 26,7776760 | Qtde. de Cotas : | 3.734,45403 |
| Data Última Tributação : | 10/03/2021 | Cota última Tributação : | 26,7776760 | Saldo Bruto : | 82.311,48 |
| Valor Rendimento : | 15.960,81- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 82.311,48 | | |
| Data da Aplicação : | 09/04/2021 | Cota Aplicação : | 27,9951600 | Qtde. de Cotas : | 3.572,04603 |
| Data Última Tributação : | 09/04/2021 | Cota última Tributação : | 27,9951600 | Saldo Bruto : | 78.731,83 |
| Valor Rendimento : | 15.266,69- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 78.731,83 | | |
| Data da Aplicação : | 21/05/2021 | Cota Aplicação : | 28,4731980 | Qtde. de Cotas : | 3.512,07476 |
| Data Última Tributação : | 21/05/2021 | Cota última Tributação : | 28,4731980 | Saldo Bruto : | 77.410,00 |
| Valor Rendimento : | 15.010,37- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 77.410,00 | | |
| Data da Aplicação : | 22/06/2021 | Cota Aplicação : | 29,8986430 | Qtde. de Cotas : | 3.344,63341 |
| Data Última Tributação : | 22/06/2021 | Cota última Tributação : | 29,8986430 | Saldo Bruto : | 73.719,41 |
| Valor Rendimento : | 14.294,74- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 73.719,41 | | |

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 23/07/2021 | Cota Aplicação : | 30,2054000 | Qtde. de Cotas : | 3.310,66631 |
| Data Última Tributação : | 23/07/2021 | Cota última Tributação : | 30,2054000 | Saldo Bruto : | 72.970,74 |
| Valor Rendimento : | 14.149,57- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 72.970,74 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 23/08/2021 | Cota Aplicação : | 28,3155490 | Qtde. de Cotas : | 3.531,62851 |
| Data Última Tributação : | 23/08/2021 | Cota última Tributação : | 28,3155490 | Saldo Bruto : | 77.840,99 |
| Valor Rendimento : | 15.093,94- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 77.840,99 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 01/10/2021 | Cota Aplicação : | 26,8933100 | Qtde. de Cotas : | 3.718,39689 |
| Data Última Tributação : | 01/10/2021 | Cota última Tributação : | 26,8933100 | Saldo Bruto : | 81.957,57 |
| Valor Rendimento : | 15.892,18- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 81.957,57 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 22/10/2021 | Cota Aplicação : | 23,9374630 | Qtde. de Cotas : | 4.177,55215 |
| Data Última Tributação : | 22/10/2021 | Cota última Tributação : | 23,9374630 | Saldo Bruto : | 92.077,86 |
| Valor Rendimento : | 17.854,58- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 92.077,86 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 24/11/2021 | Cota Aplicação : | 23,0917140 | Qtde. de Cotas : | 8.661,11542 |
| Data Última Tributação : | 24/11/2021 | Cota última Tributação : | 23,0917140 | Saldo Bruto : | 190.900,54 |
| Valor Rendimento : | 37.017,04- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 190.900,54 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 17/12/2021 | Cota Aplicação : | 22,8457840 | Qtde. de Cotas : | 8.754,35048 |
| Data Última Tributação : | 17/12/2021 | Cota última Tributação : | 22,8457840 | Saldo Bruto : | 192.955,54 |
| Valor Rendimento : | 37.415,52- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 192.955,54 | | |

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

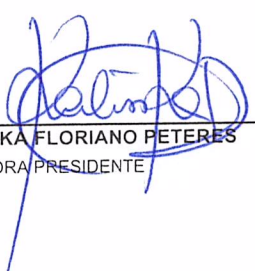
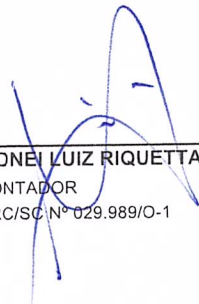
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1536-2956-534Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34789****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 17.147.364,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 17.147.364,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1



Safrá

1/3

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 31/12/2021

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

| No Mês (%) | No Ano (%) | 12 Meses (%) | Cota em 30/11/2021 | Cota em 31/12/2021 |
|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 5.42 % | 32.11 % | 32.11 % | 303,997694 | 320,487389 |

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2021

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16,016,022.09 | 52,684,682835 |
| Aplicações | 250,000.00 | 819,339962 |
| Resgates | 0.00 | 0.000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 881,342.46 | 0.000000 |
| IRRF | 0.00 | 0.000000 |
| IOF | 0.00 | 0.000000 |
| Taxa de Saída | | |
| Saldo Bruto | 17,147,364.55 | 53,504,022797 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0.00 | 0.000000 |

Movimentação Detalhada

Mês Dezembro/2021

| Data | Histórico | Qtde de Cotas | Valor em R\$ | I.R. | IOF |
|------------|-----------|---------------|--------------|------|------|
| 17/12/2021 | Aplicação | 819,339962 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1854-2089-125Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34797****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 891.115,61 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 891.115,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


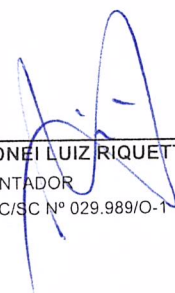
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
 RUA DINAMARCA , 175
 88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/11/2021 | Saldo em 31/12/2021 | Participação 31/12/2021 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A | 19.997.628/0001-31 | 907.603,01 | 891.115,61 | 100,00% |
| Total | | 907.603,01 | 891.115,61 | 100,00% |

| Administrador | C.N.P.J |
|---|--------------------|
| BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 00.066.670/0001-00 |
| CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP | |

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A
Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/11/2021 | Saldo Inicial | 1,13471640 | 799.850,08000000 | 907.603,01 | 0,00 | 0,00 | 907.603,01 |
| 31/12/2021 | Saldo Final | 1,11410330 | 799.850,08000000 | 891.115,61 | 0,00 | 0,00 | 891.115,61 |
| | Rendimento Bruto | | | (16.487,40) | | | |

Mensagem

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---------|--------------|----------|----------|
| GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A | (1,82%) | (3,22%) | 4,53% | 4,53% |
| CDI | 0,76% | 0,59% | 4,40% | 4,40% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 2,85% | (1,53%) | (11,93%) | (11,93%) |
| IBOVESPA MÉDIO | 3,37% | (3,12%) | (12,21%) | (12,21%) |
| IPCA | 0,95% | 1,25% | 10,74% | 10,74% |
| PTAXV | (0,70%) | (0,41%) | 7,39% | 7,39% |

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
 AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
 Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
 FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
 E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:05:53

Valores em Reais

Página 1 de 1

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

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


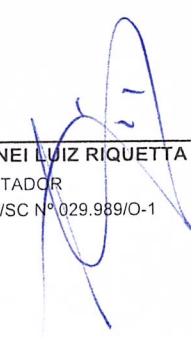
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2023-7017-063Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34765****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 479.133,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 479.133,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509.6500 - Fax (11) 3509.6699
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
RENTA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ 07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência
30/12/2021

POSIÇÃO DE COTAS

| | 30-nov-21 | 30-dez-21 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| COTA NA DATA | R\$ 138,99 | R\$ 139,00 |

| | Cotas Integralizadas | (%) | Patrimônio em: 30/11/2021 | Patrimônio em: 30/12/2021 |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ | 3.447 | 0,09% | R\$ 479.098,53 | R\$ 479.133,00 |
| TOTAL DO FUNDO | 3.690.705,00 | | R\$ 512.971.087,95 | R\$ 513.007.995,00 |

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/01/2022

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2138-9587-284Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34764****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 9495-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 69.683,48 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 69.683,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

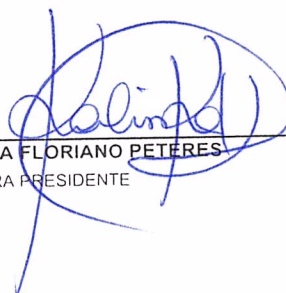

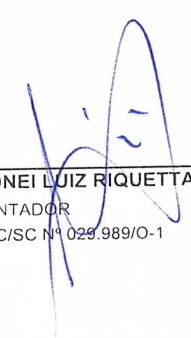
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.989/O-1



RIO BRAVO

Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

Data de Emissão: 03/01/2022

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

COTA NA DATA

POSIÇÃO DE COTAS

| | Cotas Integralizadas | (%) | Patrimônio em: 30-nov-21 | Patrimônio em: 31-dez-21 |
|---|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| SUBTOTAL DO COTISTA | 3.000 | 0,58% | R\$68.635,46 | R\$69.683,48 |
| TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | 515.824 | | R\$11.801.271,93 | R\$11.981.470,71 |

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/12/2021)

| | |
|--|--------------|
| SUBTOTAL DO COTISTA | R\$104,23 |
| VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO | R\$17.921,17 |

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

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
1419-4894-286

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 34821

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.038.312,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.038.312,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

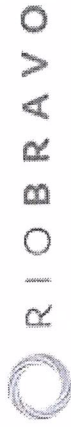
R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3° andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA

CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

30/12/2021

POSIÇÃO DE COTAS

30-dez-21

30-nov-21

COTA NA DATA

R\$ 136,62

R\$ 130,91

Patrimônio em:

Patrimônio em:

(%)

Cotas

Integralizadas

30/11/2021

30/12/2021

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

R\$ 994.916,00

R\$ 1.038.312,00

TOTAL DO FUNDO

R\$ 119.259.010,00

R\$ 124.460.820,00

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/01/2022