

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

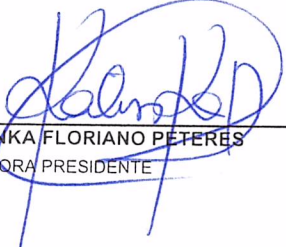

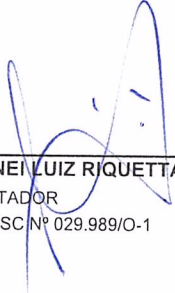
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1714-1773-845Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34775****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 8.955.292,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 8.955.292,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

G336071020601888008
07/01/2022 10:25:53

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	4.211.915,40			197.152,043994		
08/12/2021	APLICAÇÃO	467.305,22			21.762,741879	21,472718033	218.914,785873
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.712.497,85			218.914,785873		218.914,785873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.211.915,40
APLICAÇÕES (+)	467.305,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.277,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.277,23
SALDO ATUAL =	4.712.497,85

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

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	4.234.183,29			658.582,435875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.242.794,97			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.234.183,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.611,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.611,68
SALDO ATUAL =	4.242.794,97

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

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

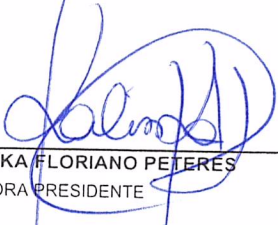

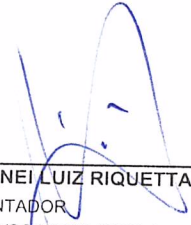
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1660-6133-651Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34770****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 127.650.654,25 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 127.650.654,25 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5188	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,9389	0,3481	0,3481	2,962220	2,990032

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.813.683,72C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.139,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.905.823,46C	3.312.948,980309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,2093	1,5303-	1,5303-	3,629919	3,637518

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.452.128,05C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.206,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.593.334,70C	18.582.268,103640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.042.950,40C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199.862,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.242.813,18C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,3419-	7,0022-	7,0022-	2,623889	2,614919

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.700,35C	376.426,118112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.376,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	984.323,81C	376.426,118112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5824	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,8712	2,1844-	2,1844-	2,261398	2,303714

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.894,41C	14.546,049723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	615,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.509,94C	14.546,049723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.916.164,26C	8.608.887,954293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.646,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.022.811,16C	8.608.887,954293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FI BRASIL 2024 II TP RF CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

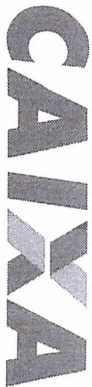
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,72%	Rentabilidade Ano	10,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	16,47%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	16,47%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cola Data Início	R\$ 1,625889	VL Cola Data Fim	R\$ 1,647136
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6,503,556,00 / 4,000,000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6,588,544,00 / 4,000,000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 84,988,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6,588,544,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08564244.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08564244.



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.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,66%	Rentabilidade Ano	10,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	16,54%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	16,54%
Data Inicio	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cola Data Inicio	R\$ 1,61848700	VL Cola Data Fim	R\$ 1,63974700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,236,974,00 / 2,000,000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3,279,494,00 / 2,000,000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Resgate Bruto	R\$ 42,520,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3,279,494,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08725334.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08725334.

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

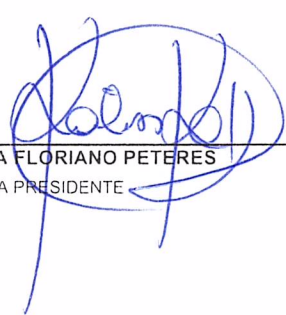

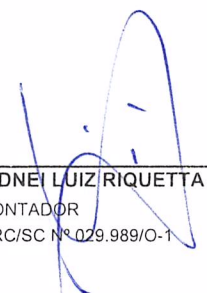
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1175-6486-203Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34792****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 6.699.850,63 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 6.699.850,63 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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.225.619,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.250.548,24
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.250.548,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.250.548,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.928,91

* 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		36,3241650	88.800,92198		88.800,92198	3.225.619,33
31/12/21	SALDO FINAL		36,6048930	88.800,92198		88.800,92198	3.250.548,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.250.548,24

(*) 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 :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	766.580,38
Valor Rendimento :	5.879,01	Base Trib. I.R. :	5.879,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	766.580,38		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	2.483.967,86
Valor Rendimento :	19.049,89	Base Trib. I.R. :	19.049,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.483.967,86		

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	3.442.229,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.449.302,39
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.449.302,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.449.302,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.072,95

* 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		37,9650680	90.668,33411		90.668,33411	3.442.229,44
31/12/21	SALDO FINAL		38,0430770	90.668,33411		90.668,33411	3.449.302,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.449.302,39

(*) 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 :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.262.075,00
Valor Rendimento :	3.205,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.262.075,00		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.910.719,54
Valor Rendimento :	4.852,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.910.719,54		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	276.143,06
Valor Rendimento :	701,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	276.143,06		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	364,79
Valor Rendimento :	0,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364,79		

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

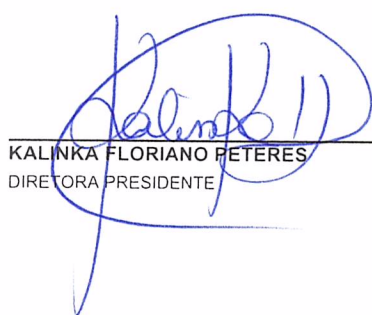
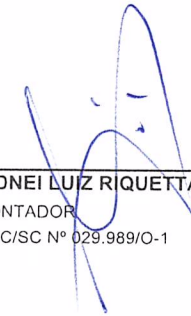
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1716-4578-302Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34788****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.163.384,84 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.163.384,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Safrá

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX
CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74
2/3

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
-0.10 %	-4.86 %	-4.86 %	131.703729	131.567660

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Mês	Dezembro/2021	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,164,588.02			8,842.483300
Aplicações	0.00			0.000000
Resgates	0.00			0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-1,203.18			0.000000
IRRF	0.00			0.000000
IOF	0.00			0.000000
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	1,163,384.84			8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00			0.000000



Safrá

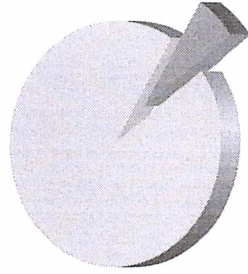
Posição em Dezembro/2021

3/3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	17,147,364.55	17,147,364.55	0.00	0.00	93.65 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,163,384.84	1,163,384.84	0.00	0.00	6.35 %

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



Aviso legal:

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

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

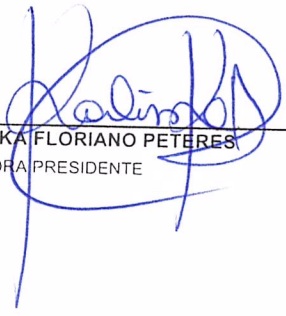
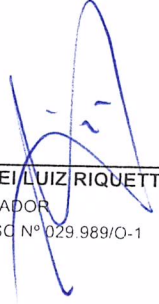
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1868-7558-227Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34763****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 62.462.987,97 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 62.462.987,97 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

G336101711551705007
10/01/2022 17:15:33

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.825.005,84			2.642.673,898517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.796.192,84			2.642.673,898517		2.642.673,898517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.825.005,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.813,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.813,00
SALDO ATUAL =	8.796.192,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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	13.054,96			5.464,351368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.159,25			5.464,351368		5.464,351368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.054,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,29
SALDO ATUAL =	13.159,25

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 TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	284.668,12			146.087,693847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	286.326,83			146.087,693847		146.087,693847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.668,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.658,71
SALDO ATUAL =	286.326,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,948611257
------------	-------------

31/12/2021 1,959965441

Rentabilidade

No mês 0,5826

No ano 6,5673

Últimos 12 meses 6,5673

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

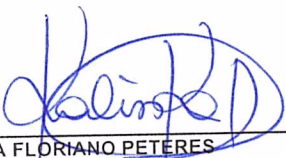
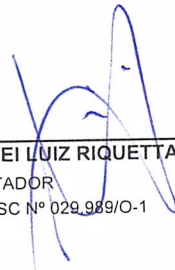
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
8944-1101-26Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34774****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**C/C:** 86-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.222.703,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.222.703,90 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.722,06C	515,212819
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.735,28C	515,212819
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,2093	1,5303-	1,5303-	3,629919	3,637518

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.204.048,26C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.520,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.206.568,85C	331.701,134378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.115,27C	3.893,724711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	826,43D	212,091812
Rendimento Bruto no Mês	110,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.399,77C	3.681,632899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	826,43D	212,091812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

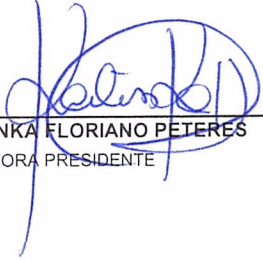

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1520-9424-869Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34802****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.510.797,40 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.510.797,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

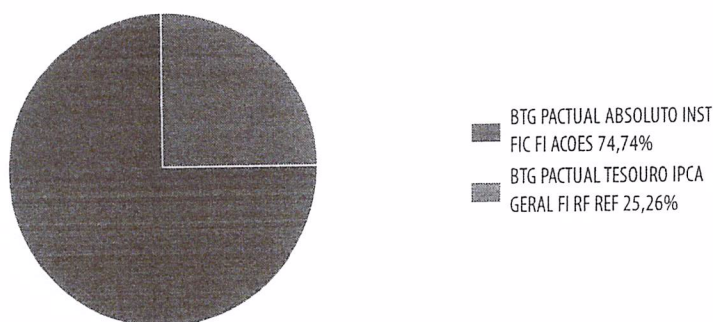
Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/11/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF 31/12/21	2.505.771,59	529.305,30390900	4,74357120	2.510.797,40	2.510.797,40	5.025,81	25,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/12/21	7.282.560,50	2.207.829,76175400	3,36566350	7.430.812,06	7.430.812,06	-51.748,44	74,74
Total	9.788.332,09			9.941.609,46	9.941.609,46	-46.722,63	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,365663500	1.222.867,15	-	-	1.222.867,15	22,29	12,30
03/05/18	174.929,55761600	3,365663500	588.754,03	-	-	588.754,03	17,75	5,92

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/12/21 a 31/12/21

Emitido em 4 de Janeiro de 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

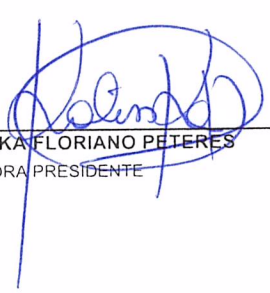
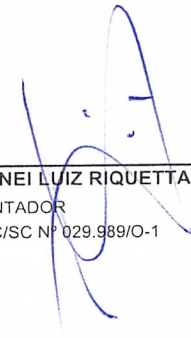
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2664-7957-802Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34785****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.478.550,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.478.550,64 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

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

Extrato Mensal
Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.933.863,35	2.478.550,64	4,16%
BRANDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	145.110,36	146.170,85	0,25%
BRANDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.193.802,06	10.599.297,06	17,80%
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.847.397,37	4.952.395,47	8,32%
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	17.906.526,54	18.603.569,08	31,24%
BRANDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.462.539,36	8.726.077,88	14,65%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.488.974,16	3.516.244,35	5,90%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.263.093,21	5.232.187,44	8,79%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.255.954,80	5.296.445,48	8,89%
Total		57.497.261,21	59.550.938,25	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRAD FIA IBOVESPA PLUS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	808,97507300	2.390,51043100	1.933.863,35	0,00	0,00	1.933.863,35
17/12/2021	Aplicação	17/12/2021	851,00637680	587,53966310	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	832,27298700	2.978,05009410	2.478.550,64	0,00	0,00	2.478.550,64
Rendimento Bruto					44.687,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	832,27298700	1.185,14871750	986.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	986.367,26
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	832,27298700	1.205,36171350	1.003.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.189,99
53337725	17/12/2021	500.000,00	832,27298700	587,53966310	488.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	488.993,39

Mensagem
Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRANDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,56707860	11.546,86522870	145.110,36	0,00	0,00	145.110,36
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,65892110	11.546,86522870	146.170,85	0,00	0,00	146.170,85

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,63309380	3.032.523,58500870	4.952.395,47	0,00	0,00	4.952.395,47
Rendimento Bruto					104.998,10			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,63309380	1.230.405,73611270	2.009.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.367,98
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,63309380	1.802.117,84889600	2.943.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.027,49

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	500.000,00	587,53966310	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	200.000,00	245,80235840	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	2,88%	(1,53%)	(12,17%)	(12,17%)
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,73%	0,57%	4,28%	4,28%
BRADESCO F.I.A SELECTION	2,00%	(1,96%)	(17,61%)	(17,61%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,17%	1,84%	(3,53%)	(3,53%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%	(3,17%)	(9,84%)	(9,84%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,11%	0,26%	(8,60%)	(8,60%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,78%	1,99%	0,08%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,59%)	4,41%	(7,05%)	(7,05%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%	3,67%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

(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



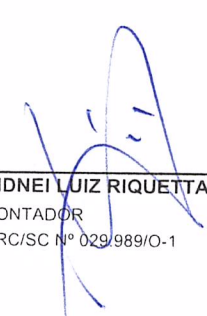
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1884-0830-926Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34791****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 5.475.192,67 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 5.475.192,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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 FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.947.252,09612	5.178.917,45
APLICACOES	73.419,92970	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.020.672,02582	5.475.192,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.475.192,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		96.275,22

* 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		2,6596030	1.947.252,09612		1.947.252,09612	5.178.917,45
20/12/21	APLICACAO		2,7240560	73.419,92970	200.000,00	2.020.672,02582	
31/12/21	SALDO FINAL		2,7095900	2.020.672,02582		2.020.672,02582	5.475.192,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.475.192,67

(*) 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 :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.319.290,26
Valor Rendimento :	90.405,60	Base Trib. I.R. :	90.405,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.319.290,26		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.790.582,09
Valor Rendimento :	122.701,32	Base Trib. I.R. :	122.701,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.790.582,09		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	946.655,07
Valor Rendimento :	64.870,42	Base Trib. I.R. :	64.870,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.655,07		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	92.754,09
Valor Rendimento :	6.356,06	Base Trib. I.R. :	6.356,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.754,09		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	86.425,67
Valor Rendimento :	5.922,40	Base Trib. I.R. :	5.922,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.425,67		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	83.400,51
Valor Rendimento :	5.715,09	Base Trib. I.R. :	5.715,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.400,51		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	80.278,51
Valor Rendimento :	5.501,16	Base Trib. I.R. :	5.501,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.278,51		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	79.197,00
Valor Rendimento :	5.427,04	Base Trib. I.R. :	5.427,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.197,00		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	415.981,19
Valor Rendimento :	28.505,50	Base Trib. I.R. :	28.505,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	415.981,19		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	91.609,46
Valor Rendimento :	6.277,62	Base Trib. I.R. :	6.277,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.609,46		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	94.721,10
Valor Rendimento :	6.490,85	Base Trib. I.R. :	6.490,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.721,10		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	195.359,82
Valor Rendimento :	13.387,21	Base Trib. I.R. :	13.387,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.359,82		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	198.937,90
Valor Rendimento :	13.632,40	Base Trib. I.R. :	13.632,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.937,90		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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


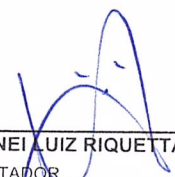
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1737-3686-516Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34772****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 14.586.831,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 14.586.831,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 07/01/2022
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,8641	12,1122-	12,1122-	2,303827	2,369810

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.939.089,85C	6.050.406,502665
Aplicações	250.000,00C	104.867,971224
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	397.741,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	14.586.831,00C	6.155.274,473890
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	14.586.831,00C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	250.000,00C	104.867,971224

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

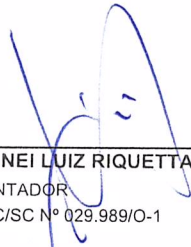
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1503-2091-304Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34773****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 17.344.333,43 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 17.344.333,43 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
4,2446	17,1291-	17,1291-	1,546069	1,611693

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.848.974,32C	5.076.729,640816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333.155,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.182.129,64C	5.076.729,640816
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.182.129,64C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
6,3085	32,0951-	32,0951-	1,102433	1,171980

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.644.162,28C	2.398.478,893161
Aplicações	200.000,00C	175.123,834441
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.048,63C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.016.210,91C	2.573.602,727602
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.016.210,91C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	175.123,834441

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,0232-	26,9797-	26,9797-	1,548678	1,548319

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.551.226,13C	2.293.069,400072
Aplicações	200.000,00C	128.247,301837
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.255,48D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.748.970,65C	2.421.316,701909
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.748.970,65C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	128.247,301837

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Fundo

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,50%	Rentabilidade Ano	-10,50%
Data Inicio	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,96961100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96322700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.404.816,85 / 1.220.960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 2.397.022,23 / 1.220.960,30359506
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -7.794,62
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\$ 2.397.022,23
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

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



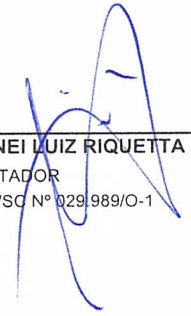
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1901-8619-305Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34803****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 7.430.812,06 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 7.430.812,06 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

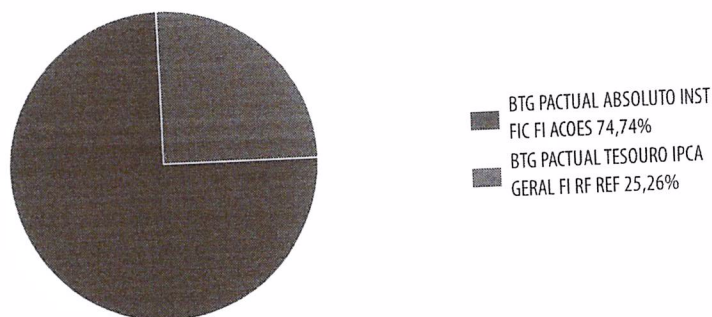
Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/11/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 31/12/21	2.505.771,59	529.305,30390900	4,74357120	2.510.797,40	2.510.797,40	5.025,81	25,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/12/21	7.282.560,50	2.207.829,76175400	3,36566350	7.430.812,06	7.430.812,06	-51.748,44	74,74
Total	9.788.332,09			9.941.609,46	9.941.609,46	-46.722,63	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,365663500	1.222.867,15	-	-	1.222.867,15	22,29	12,30
03/05/18	174.929,55761600	3,365663500	588.754,03	-	-	588.754,03	17,75	5,92

Relatório de Posição
Referente ao período de 01/12/21 a 31/12/21
Emitido em 4 de Janeiro de 2022

Fundos de Investimentos



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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
						943.861,94	(5,61)	9,49
04/02/19	280.438,59474500	3,365663500	943.861,94	-	-	1.916.429,89	(4,18)	19,28
22/05/19	569.406,26812700	3,365663500	1.916.429,89	-	-	1.081.808,58	(27,88)	10,88
31/01/20	321.425,05641600	3,365663500	1.081.808,58	-	-	73.437,97	(26,56)	0,74
17/09/20	21.819,75918800	3,365663500	73.437,97	-	-	71.968,38	(28,03)	0,72
19/11/20	21.383,11779300	3,365663500	71.968,38	-	-	68.930,36	(31,07)	0,69
11/03/21	20.480,46557800	3,365663500	68.930,36	-	-	66.479,48	(33,52)	0,67
13/04/21	19.752,26511600	3,365663500	66.479,48	-	-	68.626,45	(31,37)	0,69
21/05/21	20.390,16998100	3,365663500	68.626,45	-	-	64.567,96	(35,43)	0,65
21/06/21	19.184,31846200	3,365663500	64.567,96	-	-	64.594,59	(35,41)	0,65
19/07/21	19.192,22975700	3,365663500	64.594,59	-	-	643.311,81	(28,52)	6,47
24/08/21	191.139,66964300	3,365663500	643.311,81	-	-	82.196,43	(17,80)	0,83
04/10/21	24.422,05810100	3,365663500	82.196,43	-	-	88.085,42	(11,91)	0,89
25/10/21	26.171,78542300	3,365663500	88.085,42	-	-	186.725,31	(6,64)	1,88
25/11/21	55.479,49317000	3,365663500	186.725,31	-	-	198.166,31	(0,92)	1,99
20/12/21	58.878,82355400	3,365663500	198.166,31	-	-			

BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,743571200	2.510.797,40	-	-	2.510.797,40	17,93	25,26

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Relatório de Posição
Referente ao período de 01/12/21 a 31/12/21
Emitido em 4 de Janeiro de 2022

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA COES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
30/11/21	SALDO ANTERIOR	2.148.950,93820000	3,388891000	7.282.560,50	-	-	7.282.560,50
20/12/21	APLICAÇÃO	58.878,82355400	3,396807000	200.000,00	-	-	200.000,00
31/12/21	SALDO FINAL	2.207.829,76175400	3,365663500	7.430.812,06	-	-	7.430.812,06
	Total de Aplicações	58.878,82355400		200.000,00			200.000,00
	Total de Resgates						

* Os valores informados nas linhas 'Saldo Anterior' e 'Saldo Final' são provisões para a data informada.

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

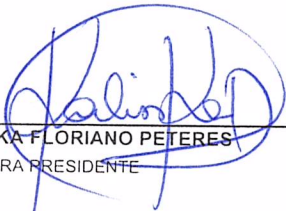
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2180-7118-760Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34784****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 37.928.944,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 37.928.944,02 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 029.889/O-1

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.933.863,35	2.478.550,64	4,16%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	145.110,36	146.170,85	0,25%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.193.802,06	10.599.297,06	17,80%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.847.397,37	4.952.395,47	8,32%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	17.906.526,54	18.603.569,08	31,24%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.462.539,36	8.726.077,88	14,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.488.974,16	3.516.244,35	5,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.263.093,21	5.232.187,44	8,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.255.954,80	5.296.445,48	8,89%
Total		57.497.261,21	59.550.938,25	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	808,97507300	2.390,51043100	1.933.863,35	0,00	0,00	1.933.863,35
17/12/2021	Aplicação	17/12/2021	851,00637680	587,53966310	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	832,27298700	2.978,05009410	2.478.550,64	0,00	0,00	2.478.550,64
	Rendimento Bruto				44.687,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	832,27298700	1.185,14871750	986.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	986.367,26
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	832,27298700	1.205,36171350	1.003.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.189,99
53337725	17/12/2021	500.000,00	832,27298700	587,53966310	488.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	488.993,39

Mensagem
Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,56707860	11.546,86522870	145.110,36	0,00	0,00	145.110,36
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,65892110	11.546,86522870	146.170,85	0,00	0,00	146.170,85

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

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

Página 1 de 7

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					1.060,49			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47862275	16/06/2021	141.499,90	12,65892110	11.541,58307820	146.103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146.103,99
48325153	04/08/2021	21,95	12,65892110	1,77998340	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
49250675	17/11/2021	43,90	12,65892110	3,50216710	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	4,43302640	787.041,14226740	3.488.974,16	0,00	0,00	3.488.974,16
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	4,46767540	787.041,14226740	3.516.244,35	0,00	0,00	3.516.244,35
Rendimento Bruto					27.270,19			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,46767540	787.041,14226740	3.516.244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.244,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	802,38362410	12.704,39944700	10.193.802,06	0,00	0,00	10.193.802,06
20/12/2021	Aplicação	17/12/2021	813,66184310	245,80235840	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	818,46578340	12.950,20180540	10.599.297,06	0,00	0,00	10.599.297,06
Rendimento Bruto					205.495,00			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

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

Página 2 de 7

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		Alíq. IOF		Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	818,46578340	436,86266720	357.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357.557,15
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	818,46578340	2.621,81325920	2.145.864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.864,44
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	818,46578340	2.310,11692060	1.890.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.751,66
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	818,46578340	5.112,25949670	4.184.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.209,47
37338062	16/09/2020	100.000,00	818,46578340	118,76518170	97.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.205,24
37773529	18/11/2020	100.000,00	818,46578340	112,03513390	91.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91.696,92
42493274	10/03/2021	100.000,00	818,46578340	106,66385870	87.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	818,46578340	102,90838230	84.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84.226,99
43349031	18/05/2021	100.000,00	818,46578340	99,70593340	81.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.605,89
47876854	17/06/2021	100.000,00	818,46578340	94,92295540	77.691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77.691,19
48200803	22/07/2021	100.000,00	818,46578340	96,46572220	78.953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78.953,89
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	818,46578340	1.024,04904370	838.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	838.149,10
48846074	04/10/2021	100.000,00	818,46578340	112,85258260	92.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92.365,98
49057894	25/10/2021	100.000,00	818,46578340	117,82702850	96.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96.437,39
49312717	24/11/2021	200.000,00	818,46578340	237,15128090	194.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,21
53337721	17/12/2021	200.000,00	818,46578340	245,80235840	201.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	201.180,82

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	3,23688000	1.625.977,23727920	5.263.093,21	0,00	0,00	5.263.093,21
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	3,21787250	1.625.977,23727920	5.232.187,44	0,00	0,00	5.232.187,44
Rendimento Bruto					(30.905,77)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,21787250	697.353,88718820	2.243.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.995,90
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,21787250	156.381,76140780	503.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	503.216,57

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,21787250	148.956,48534190	479.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	479.322,98
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,21787250	151.827,11021840	488.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	488.560,28
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,21787250	154.252,51191730	496.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	496.364,92
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,21787250	161.425,99852870	519.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	519.448,28
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,21787250	155.779,48267690	501.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	501.278,51

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,00555900	1.789.657,78423280	17.906.526,54	0,00	0,00	17.906.526,54
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,39504270	1.789.657,78423280	18.603.569,08	0,00	0,00	18.603.569,08
Rendimento Bruto					697.042,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,39504270	241.568,67597220	2.511.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.116,70
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,39504270	308.374,96922220	3.205.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.570,97
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,39504270	300.864,62928460	3.127.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.500,67
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,39504270	216.218,63786490	2.247.601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.601,97
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,39504270	140.255,20247570	1.457.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.958,82
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,39504270	263.002,05255580	2.733.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.917,57
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,39504270	309.912,42814840	3.221.552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.552,92
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,39504270	9.461,18870900	98.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.349,46

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

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

Página 4 de 7

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,29662110	821.875,37716390	8.462.539,36	0,00	0,00	8.462.539,36
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,61727620	821.875,37716390	8.726.077,88	0,00	0,00	8.726.077,88
Rendimento Bruto					263.538,52			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	10,61727620	211.530,73325550	2.245.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.880,22
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	10,61727620	159.415,25972600	1.692.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.555,84
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	10,61727620	213.771,53876510	2.269.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.671,47
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	10,61727620	217.224,89119200	2.306.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.336,67
37346491	17/09/2020	100.000,00	10,61727620	10.246,67601920	108.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.791,79
37773729	19/11/2020	100.000,00	10,61727620	9.686,27820610	102.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102.841,89

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	2.490.462,52471530	5.255.954,80	0,00	0,00	5.255.954,80
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	2.490.462,52471530	5.296.445,48	0,00	0,00	5.296.445,48
Rendimento Bruto					40.490,68			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,12669150	2.490.462,52471530	5.296.445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296.445,48

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,59846980	3.032.523,58500870	4.847.397,37	0,00	0,00	4.847.397,37

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

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

Página 5 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,63309380	3.032.523,58500870	4.952.395,47	0,00	0,00	4.952.395,47
Rendimento Bruto					104.998,10			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,63309380	1.230.405,73611270	2.009.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.367,98
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,63309380	1.802.117,84889600	2.943.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.027,49

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	500.000,00	587,53966310	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	200.000,00	245,80235840	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	2,88%	(1,53%)	(12,17%)	(12,17%)
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,73%	0,57%	4,28%	4,28%
BRADESCO F.I.A SELECTION	2,00%	(1,96%)	(17,61%)	(17,61%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,17%	1,84%	(3,53%)	(3,53%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%	(3,17%)	(9,84%)	(9,84%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,11%	0,26%	(8,60%)	(8,60%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,78%	1,99%	0,08%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,59%)	4,41%	(7,05%)	(7,05%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%	3,67%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:27:23

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

Página 6 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
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

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

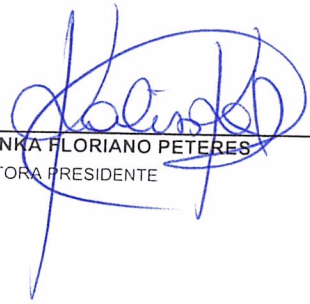
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1401-6869-874Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34790****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 13.852.327,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 13.852.327,15 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 025.989/O-1

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 04/08/2016 até 31/03/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.598.184,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.616.230,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.616.230,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.046,12

* 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		18,9712620	242.376,32132		242.376,32132	4.598.184,68
31/12/21	SALDO FINAL		19,0457170	242.376,32132		242.376,32132	4.616.230,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.616.230,80

(*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.149.108,06
Valor Rendimento :	78.718,63	Base Trib. I.R. :	78.718,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.149.108,06		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.575.212,68
Valor Rendimento :	107.908,56	Base Trib. I.R. :	107.908,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.575.212,68		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.562.042,87
Valor Rendimento :	107.006,37	Base Trib. I.R. :	107.006,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.562.042,87		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	329.867,19
Valor Rendimento :	22.597,26	Base Trib. I.R. :	22.597,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.867,19		

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

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 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.147.275,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.236.096,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.236.096,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.821,18

* 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		20,4696670	446.869,76116		446.869,76116	9.147.275,17
31/12/21	SALDO FINAL		20,6684300	446.869,76116		446.869,76116	9.236.096,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.236.096,35

(*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.288.422,73
Valor Rendimento :	182.382,21	Base Trib. I.R. :	182.382,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.288.422,73		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.329.781,33
Valor Rendimento :	265.376,18	Base Trib. I.R. :	265.376,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.329.781,33		

Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.066.004,40
Valor Rendimento :	164.655,96	Base Trib. I.R. :	164.655,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.066.004,40		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	103.459,19
Valor Rendimento :	8.245,46	Base Trib. I.R. :	8.245,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.459,19		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.448.428,70
Valor Rendimento :	115.436,55	Base Trib. I.R. :	115.436,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.448.428,70		

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