

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
1676-0953-738Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34826****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.960.315,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.960.315,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

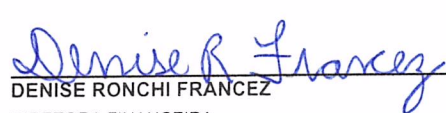
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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

DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


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

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

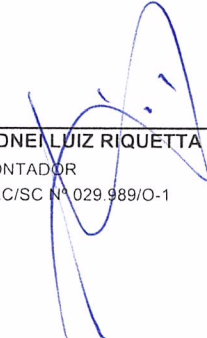
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1798-3359-739Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34827****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.668.611,07 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.668.611,07 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 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


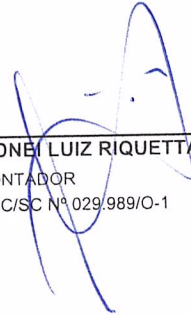
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1822-7719-070Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34828****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 4.008.671,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 4.008.671,79 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 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

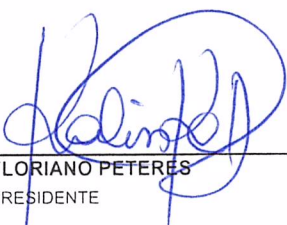


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2063-8482-948Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34829****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 4.440.016,47 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 4.440.016,47 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 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

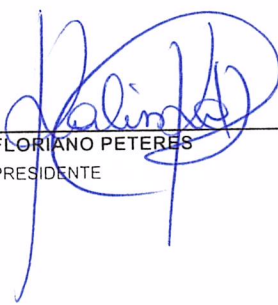
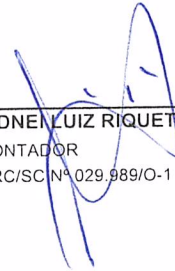
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1286-1659-996Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34830****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 5.869.198,80 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 5.869.198,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/12/2021

Data : 05/01/2022
Hora: 12:12:35
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021		3, 916,83010700	10/02/2010 626.692,81	15/08/2030	70	3, 149	IPC-A + 5,2700 a.a. 4,046,81138200			160,00	647.809,82	0,00	0,00	647.809,82
											0,00	0,00	0,00	0,00	
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021		3, 949,17066329	07/03/2006 947.800,95	15/05/2035	70	4, 883	IPC-A + 5,2600 a.a. 4,070,33686900			160,00	647.809,82	0,00	0,00	647.809,82
											240,00	976.880,84	0,00	0,00	976.880,84
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021		4, 136,70704100	07/03/2006 976.734,86	15/05/2035	18	4, 883	IPC-A + 5,0000 a.a. 4,167,09586300			236,00	983.434,62	0,00	0,00	983.434,62
											0,00	0,00	0,00	0,00	983.434,62
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021		4, 025,33371400	10/02/2010 1.305.504,12	15/08/2040	70	6, 802	IPC-A + 5,3100 a.a. 4,165,41217800			324,00	1.349.593,54	0,00	0,00	1.349.593,54
											0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.593,54
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021		4, 281,14831600	10/02/2010 1.310.031,38	15/08/2040	18	6, 802	IPC-A + 5,0000 a.a. 4,310,51480500			306,00	1.319.017,53	0,00	0,00	1.319.017,53
											0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.017,53
NTN-B 760199 411465	760199 13/12/2021		4, 262,13634600	15/08/2004 1.990.417,67	15/05/2045	18	8, 536	IPC-A + 5,0500 a.a. 4,291,48841800			487,00	2.004.125,09	0,00	0,00	2.004.125,09
											0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.125,09
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021		4, 017,62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/05/2045	70	8, 536	IPC-A + 5,3300 a.a. 4,141,62541900			484,00	2.004.546,70	0,00	0,00	2.004.546,70
											0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.546,70
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021		4, 345,54508400	10/02/2010 2.176.118,09	15/03/2050	18	10, 454	IPC-A + 5,0900 a.a. 4,373,55481200			501,00	2.191.150,96	0,00	0,00	2.191.150,96
											0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.150,96

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/12/2021

Data : 05/01/2022

Hora: 12:12:35

Pag : 2

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
															Vinculada
NTN-B 760199 375377		760199 22/10/2021	4, 081,12682600	10/02/2010 2.175.240,59	15/09/2050	70	10,454	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.219,25887400	533,00	2.248,865,51	0,00	0,00	2.248,865,51		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									533,00	2.248,865,51	0,00	0,00	2.248,865,51		
NTN-B 760199 411484		760199 13/12/2021	4, 336,30445900	14/01/2015 2.913.966,59	15/05/2055	18	12,188	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.366,20851300	672,00	2.934,092,12	0,00	0,00	2.934,092,12		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									672,00	2.934,092,12	0,00	0,00	2.934,092,12		
NTN-B 760199 375376		760199 22/10/2021	4, 055,55232829	14/01/2015 2.846.997,73	15/09/2055	70	12,188	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.181,06364700	702,00	2.935,106,68	0,00	0,00	2.935,106,68		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									702,00	2.935,106,68	0,00	0,00	2.935,106,68		
Sub-total Papel:				19.214,065,67					4.625,00	19.594,623,41	0,00	0,00	19.594,623,41		
Sub-total Emissor :				19.214,065,67					4.625,00	19.594,623,41	0,00	0,00	19.594,623,41		
Sub-total Cliente :				19.214,065,67					4.625,00	19.594,623,41	0,00	0,00	19.594,623,41		
TOTAL:				19.214,065,67					4.625,00	19.594,623,41	0,00	0,00	19.594,623,41		

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


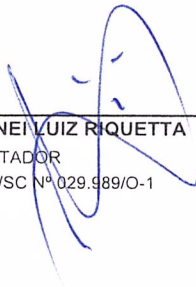
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1314-8472-612Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34813****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 8.034.616,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 8.034.616,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/12/2021

Data : 11/01/2022
Hora: 14:12:02
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Catip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								PU	Vinculada						

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO

Emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN
Papel: NTN-B

NTN-B 760199	760199	20/12/2021	3.800.41042800	15/01/2014 7.999.863,95	15/05/2023	11	500	IPC-A + 5,7800 a.a. 3.816.91974000		2.105,00	2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05
416006										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2.105,00	2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05
Sub-total Papel:											2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05
Sub-total Emissor :											2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05
Sub-total Cliente :											2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05
TOTAL:											2.105,00	8.034,616,05	0,00	0,00	8.034,616,05

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

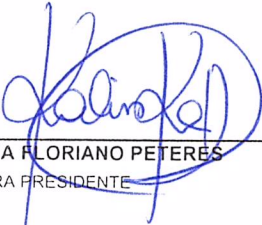
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1669-9331-146Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34771****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 70.005,80 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 70.005,80 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 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 006.00000008-2	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	60.588,16C	15.607,635963
Aplicações	8.926,88C	2.290,960802
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.005,80C	17.898,596766
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	APLICACAO	8.926,87C	2.290,958243
29 / 12	APLICACAO	0,01C	0,002558

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
1484-4681-842Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34778****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 34.872.564,97 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 34.872.564,97 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

G336071020601888006
07/01/2022 10:23:19

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.845.450,22			1.256.586,345956		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.050.070,78			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

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

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.256.734,14			1.128.708,258239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.271.493,22			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	881.858,88			364.313,627326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	887.711,30			364.313,627326		364.313,627326

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.424.716,30			2.587.629,857984		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.459.800,65			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.532.031,05			1.974.921,427176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.573.544,18			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

31/12/2021 2,315810702

Rentabilidade

No mês 0,9159

No ano 0,2293

Últimos 12 meses 0,2293

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.027.065,48

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 183.067,48

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 183.067,48

SALDO ATUAL = 20.210.132,96

Valor da Cota

30/11/2021 1,507980537

31/12/2021 1,521764993

Rentabilidade

No mês 0,9141

No ano -0,3984

Últimos 12 meses -0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

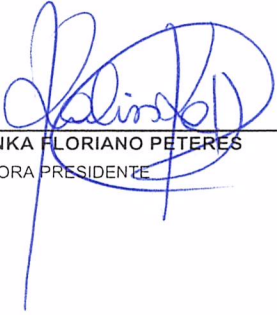
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2016-2667-542Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34761****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 13.159,25 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 13.159,25 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

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
------------	-------------

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

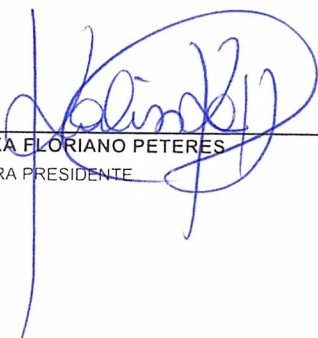
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1519-5429-153Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34795****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 65.293.007,69 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 65.293.007,69 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 CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	265.128,93038	50,9284670	0,00	13.502.609,95	13,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	36,6048930	0,00	3.250.548,24	3,29%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	38,0430770	0,00	3.449.302,39	3,49%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4177840	0,00	13.174.159,40	13,33%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	19,0457170	0,00	4.616.230,80	4,67%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,6684300	0,00	9.236.096,35	9,34%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.020.672,02582	2,7095900	0,00	5.475.192,67	5,54%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,1537940	0,00	11.973.603,77	12,11%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	24,5660920	0,00	6.350.077,35	6,42%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,1902410	0,00	26.642.634,57	26,95%
MOMENTO 30 II	53.201,51795	22,0411040	0,00	1.172.620,13	1,19%
Total			0,00	98.843.075,62	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	21.721,70	0,76 %	4,34 %	4,34 %	6,92 %	13,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.547,88	0,77 %	4,35 %	4,35 %	12,52 %	27,00 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	414,14	0,21 %	-1,49 %	-1,49 %	4,53 %	28,12 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	689,37	0,08 %	-1,47 %	-1,47 %	5,95 %	31,88 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	861,32	0,39 %	-17,09 %	-17,09 %	-34,69 %	-8,68 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.255,11	0,97 %	-8,51 %	-8,51 %	-12,97 %	26,43 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	1,88 %	-16,64 %	-16,64 %	-14,85 %	14,99 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	918,14	-0,01 %	6,77 %	6,77 %	13,94 %	26,12 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	535,18	2,85 %	30,95 %	30,95 %	94,57 %	156,01 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,46 %	6,00 %	6,00 %	10,36 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.162.990,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.174.159,40
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.174.159,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.174.159,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.169,06

* 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		11,4081040	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.162.990,34
31/12/21	SALDO FINAL		11,4177840	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.174.159,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.174.159,40

(*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	852.476,81
Valor Rendimento :	1.324,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	852.476,81		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	769.684,33
Valor Rendimento :	1.196,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769.684,33		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.860.701,71
Valor Rendimento :	12.216,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.860.701,71		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	213.582,23
Valor Rendimento :	331,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.582,23		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.477.714,32
Valor Rendimento :	5.404,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.477.714,32		



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 GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	26.520.112,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	26.642.634,57
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	26.642.634,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.642.634,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		122.522,53

* 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		11,1387800	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.520.112,04
31/12/21	SALDO FINAL		11,1902410	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.642.634,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						26.642.634,57

(*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	1.064.730,49
Valor Rendimento :	4.896,41	Base Trib. I.R. :	4.896,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.064.730,49		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	25.577.904,08
Valor Rendimento :	117.626,11	Base Trib. I.R. :	117.626,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.577.904,08		

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 INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	11.974.275,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.973.603,77
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	11.973.603,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.973.603,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		671,78-

* 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		13,1545320	910.277,58005		910.277,58005	11.974.275,55
31/12/21	SALDO FINAL		13,1537940	910.277,58005		910.277,58005	11.973.603,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.973.603,77

(*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	13,1545320	Saldo Bruto :	11.973.603,77
Valor Rendimento :	671,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.973.603,77		

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	285.848,04122	14.448.625,41
APLICACOES	227.480,25083	11.559.086,05
RESGATES	248.199,36167	12.588.230,41
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		42.614,91
SALDO BRUTO ATUAL	265.128,93038	13.502.609,95
TOTAL LIVRE DE IOF	265.128,93038	13.502.609,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.502.609,95
IR VIRTUAL NO PERIODO		14.777,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.128,90

* 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		50,5465260	285.848,04122		285.848,04122	14.448.625,41
02/12/21	RESGATE		50,5767390	27.654,64051	1.398.681,53	258.193,40071	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.014,65		
	VALOR LIQUIDO				1.398.681,53		
03/12/21	APLICACAO		50,5913010	7,76023	392,60	258.201,16094	
07/12/21	APLICACAO		50,6207100	4.499,21189	227.753,30	262.700,37283	
08/12/21	APLICACAO		50,6350480	4.488,22721	227.261,60	267.188,60004	
09/12/21	APLICACAO		50,6496860	23.531,06059	1.191.840,83	290.719,66063	
13/12/21	RESGATE		50,6845210	51.377,74233	2.604.056,26	239.341,91830	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.117,00		
	VALOR LIQUIDO				2.604.056,26		
14/12/21	RESGATE		50,7017630	112,69569	5.713,87	239.229,22261	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,27		
	VALOR LIQUIDO				5.713,87		
15/12/21	RESGATE		50,7191370	59,82279	3.034,16	239.169,39982	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,09		
	VALOR LIQUIDO				3.034,16		
15/12/21	RESGATE		50,7191370	11.371,34077	576.744,59	227.798,05905	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				778,44		
	VALOR LIQUIDO				576.744,59		
17/12/21	RESGATE		50,7539760	157.623,11958	8.000.000,00	70.174,93947	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.855,69		
	VALOR LIQUIDO				8.000.000,00		
22/12/21	APLICACAO		50,8066910	96.676,98533	4.911.837,72	166.851,92480	
28/12/21	APLICACAO		50,8766010	98.277,00558	5.000.000,00	265.128,93038	
31/12/21	SALDO FINAL		50,9284670	265.128,93038		265.128,93038	13.502.609,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.502.609,95

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/12/21	RESGATE	15/10/2021	50,5767390	4.180,37776	211.429,87
			126,30	0,00	0,00
		19/10/2021	50,5767390	23.474,26275	1.187.251,66
			709,22	0,00	0,00
13/12/21	RESGATE	19/10/2021	50,6845210	51.377,74233	2.604.056,26
			7.089,87	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/12/21	RESGATE	19/10/2021	50,7017630 17,49	112,69569 0,00	5.713,87 0,00
15/12/21	RESGATE	19/10/2021	50,7191370 10,32	59,82279 0,00	3.034,16 0,00
15/12/21	RESGATE	19/10/2021	50,7191370 1.962,81	11.371,34077 0,00	576.744,59 0,00
17/12/21	RESGATE	19/10/2021	50,7539760 11.485,24	55.363,90197 0,00	2.809.938,15 0,00
		20/10/2021	50,7539760 406,08	1.957,48595 0,00	99.350,19 0,00
		05/11/2021	50,7539760 33,34	160,72452 0,00	8.157,40 0,00
		09/11/2021	50,7539760 4,10	19,80622 0,00	1.005,24 0,00
		11/11/2021	50,7539760 239,79	1.155,90054 0,00	58.666,54 0,00
		19/11/2021	50,7539760 20.530,35	98.965,30038 0,00	5.022.882,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2021	Cota Aplicação :	50,4409870	Qtde. de Cotas :	11.082,21912
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	564.400,43
Valor Rendimento :	4.232,75	Base Trib. I.R. :	4.232,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.400,43		
Data da Aplicação :	22/11/2021	Cota Aplicação :	50,4560400	Qtde. de Cotas :	26.566,46043
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.352.989,10
Valor Rendimento :	10.146,82	Base Trib. I.R. :	10.146,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.352.989,10		
Data da Aplicação :	03/12/2021	Cota Aplicação :	50,5913010	Qtde. de Cotas :	7,76023
Data Última Tributação :	03/12/2021	Cota última Tributação :	50,5913010	Saldo Bruto :	395,21
Valor Rendimento :	2,61	Base Trib. I.R. :	2,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395,21		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	50,6207100	Qtde. de Cotas :	4.499,21189
Data Última Tributação :	07/12/2021	Cota última Tributação :	50,6207100	Saldo Bruto :	229.137,96
Valor Rendimento :	1.384,66	Base Trib. I.R. :	1.384,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.137,96		
Data da Aplicação :	08/12/2021	Cota Aplicação :	50,6350480	Qtde. de Cotas :	4.488,22721
Data Última Tributação :	08/12/2021	Cota última Tributação :	50,6350480	Saldo Bruto :	228.578,53
Valor Rendimento :	1.316,93	Base Trib. I.R. :	1.316,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.578,53		
Data da Aplicação :	09/12/2021	Cota Aplicação :	50,6496860	Qtde. de Cotas :	23.531,06059
Data Última Tributação :	09/12/2021	Cota última Tributação :	50,6496860	Saldo Bruto :	1.198.400,84
Valor Rendimento :	6.560,01	Base Trib. I.R. :	6.560,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.198.400,84		
Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	50,8066910	Qtde. de Cotas :	96.676,98533
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	50,8066910	Saldo Bruto :	4.923.610,65
Valor Rendimento :	11.772,93	Base Trib. I.R. :	11.772,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.923.610,65		
Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	50,8766010	Qtde. de Cotas :	98.277,00558
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	50,8766010	Saldo Bruto :	5.005.097,23
Valor Rendimento :	5.097,23	Base Trib. I.R. :	5.097,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.005.097,23		



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

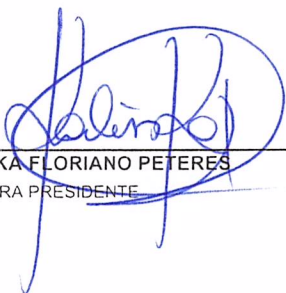

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1962-9851-444Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34783****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 44.085.951,22 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 44.085.951,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

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)	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 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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO 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

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO 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

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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			

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

Valores em Reais

Página 2 de 7

(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)

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	818,46578340	436,86266720	357.557,15	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	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	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	4.184.209,47
37338062	16/09/2020	100.000,00	818,46578340	118,76518170	97.205,24	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	91.696,92
42493274	10/03/2021	100.000,00	818,46578340	106,66385870	87.300,72	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	84.226,99
43349031	18/05/2021	100.000,00	818,46578340	99,70593340	81.605,89	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	77.691,19
48200803	22/07/2021	100.000,00	818,46578340	96,46572220	78.953,89	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	838.149,10
48846074	04/10/2021	100.000,00	818,46578340	112,85258260	92.365,98	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	96.437,39
49312717	24/11/2021	200.000,00	818,46578340	237,15128090	194.100,21	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	201.180,82

Mensagem

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
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	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 (30.905,77)	0,00	0,00	5.232.187,44

Rendimento Bruto

Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,21787250	697.353,88718820	2.243.995,90	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	503.216,57

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

Valores em Reais

Página 3 de 7

- (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)

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

BRADESCO INSTITUCIONAL - 12/03/2021										
Movimentação										
Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
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										
C.N.P.J. 00.000.000/0001-91										

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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								

11/12/2021 9:00:11 AM

Rendimento Bruto										
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
						0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.116,70
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	3.205.570,97
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	3.127.500,67
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	2.247.601,97
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	1.457.958,82
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	2.733.917,57
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	3.221.552,92
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	98.349,46
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,39504270	9.461,18870900	98.349,46	0,00	0,00			

Mensagem

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

Valores em Reais

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

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

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

Valores em Reais

Página 5 de 7

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

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

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
					104.998,10			

Rendimento Bruto

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	IRR F 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

Página 6 de 7

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato Mensal

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



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/01/2022

Impressão

06/01/2022

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

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/12/2021

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO	Cota em: 30/11/2021 2,2901463
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80	Cota em: 31/12/2021 2,2926706

Rentabilidade no mês: 0,11%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.915.045,17	5.556.623,97			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.942.507,63	5.584.086,43			
Rendimento Mês				27.462,46			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

BRDES v.4.0 - F1762525 - 10/21/05/2022

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

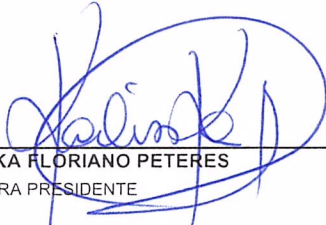

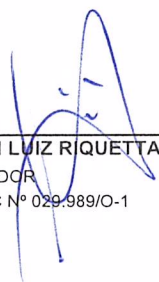
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1474-0381-868Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34776****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.532,76 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.532,76 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 FLÓRIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RÔNCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071020601888007
07/01/2022 10:24:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.504,76			1.466,970044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.532,76			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.504,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	3.532,76

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

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

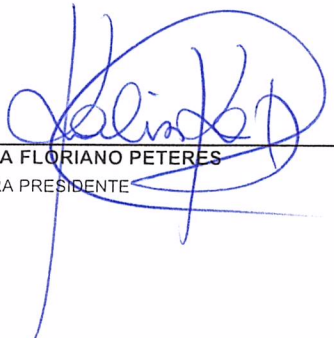
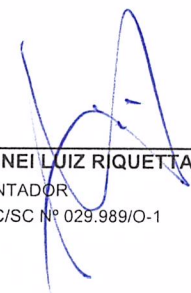
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1984-0235-179Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34780****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 639.888,76 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 639.888,76 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 1412/59779-9/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.649,23083	942.653,83
APLICACOES		0,00
RESGATES	6.084,76932	308.931,99
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.367,98
SALDO BRUTO ATUAL	12.564,46151	639.888,76
TOTAL LIVRE DE IOF	12.564,46151	639.888,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		639.888,76
IR VIRTUAL NO PERÍODO		547,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.166,92

* 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		50,5465260	18.649,23083		18.649,23083	942.653,83
02/12/21	RESGATE		50,5767390	123,11866	6.226,94	18.526,11217	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,68		
	VALOR LÍQUIDO				6.226,94		
07/12/21	RESGATE		50,6207100	327,97940	16.602,55	18.198,13277	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,39		
	VALOR LÍQUIDO				16.602,55		
09/12/21	RESGATE		50,6496860	141,52112	7.168,00	18.056,61165	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,85		
	VALOR LÍQUIDO				7.168,00		
13/12/21	RESGATE		50,6845210	189,90907	9.625,45	17.866,70258	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,37		
	VALOR LÍQUIDO				9.625,45		
14/12/21	RESGATE		50,7017630	179,12356	9.081,88	17.687,57902	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,31		
	VALOR LÍQUIDO				9.081,88		
15/12/21	RESGATE		50,7191370	19,82447	1.005,48	17.667,75455	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,55		
	VALOR LÍQUIDO				1.005,48		
15/12/21	RESGATE		50,7191370	273,23668	13.858,43	17.394,51587	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,37		
	VALOR LÍQUIDO				13.858,43		
17/12/21	RESGATE		50,7539760	674,13024	34.214,79	16.720,38563	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58,01		
	VALOR LÍQUIDO				34.214,79		
20/12/21	RESGATE		50,7715260	8,00489	406,42	16.712,38074	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,72		
	VALOR LÍQUIDO				406,42		
22/12/21	RESGATE		50,8066910	4.140,89259	210.385,05	12.571,48815	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				405,50		
	VALOR LÍQUIDO				210.385,05		
22/12/21	RESGATE		50,8066910	7,02664	357,00	12.564,46151	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,68		
	VALOR LÍQUIDO				357,00		
31/12/21	SALDO FINAL		50,9284670	12.564,46151		12.564,46151	639.888,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						639.888,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,5767390	123,11866	6.226,94
			3,71	0,00	0,00
07/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,6207100	327,97940	16.602,55
			24,33	0,00	0,00
09/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,6496860	141,52112	7.168,00
			14,59	0,00	0,00
13/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,6845210	189,90907	9.625,45
			26,20	0,00	0,00
14/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,7017630	179,12356	9.081,88
			27,80	0,00	0,00
15/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,7191370	19,82447	1.005,48
			3,42	0,00	0,00
15/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,7191370	273,23868	13.858,43
			47,16	0,00	0,00
17/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,7539760	674,13024	34.214,79
			139,84	0,00	0,00
20/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,7715260	8,00489	406,42
			1,80	0,00	0,00
22/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,8066910	4.140,89259	210.385,05
			1.077,31	0,00	0,00
22/12/21	RESGATE	04/10/2021	50,8066910	7,02664	357,00
			1,82	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	50,0221470	Qtde. de Cotas :	12.564,46151
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	639.888,76
Valor Rendimento :	4.798,88	Base Trib. I.R. :	4.798,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	639.888,76		

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	12.564,46151	50,9284670	0,00	639.888,76	100,00%
Total			0,00	639.888,76	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	21.721,70	0,76 %	4,34 %	4,34 %	6,92 %	13,13 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBRX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBRX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANÇA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

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


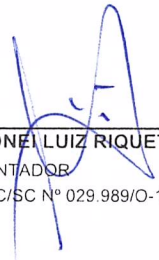
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1247-7634-682Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34815****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 4.188.875,70 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 4.188.875,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	223.247,37136	11.284.379,05
APLICACOES	44.069,18682	2.236.686,45
RESGATES	185.066,37559	9.380.000,60
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		25.538,22
SALDO BRUTO ATUAL	82.250,18259	4.188.875,70
TOTAL LIVRE DE IOF	82.250,18259	4.188.875,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.188.875,70
IR VIRTUAL NO PERÍODO		8.222,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.810,80

* 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		50,5465260	223.247,37136		223.247,37136	11.284.379,05
13/12/21	RESGATE		50,6845210	185.066,36378	9.380.000,00	38.181,00758	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.222,48		
	VALOR LIQUIDO				9.380.000,00		
17/12/21	APLICACAO		50,7539760	44.069,18682	2.236.686,45	82.250,19440	
22/12/21	RESGATE		50,8066910	0,01181	0,60	82.250,18259	
31/12/21	SALDO FINAL		50,9284670	82.250,18259		82.250,18259	4.188.875,70
	TOTAL LIQ. P/RESG.						4.188.875,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
13/12/21	RESGATE	11/11/2021	50,6845210	178.938,10659	9.069.392,22
			24.692,56	0,00	0,00
		17/11/2021	50,6845210	6.128,25719	310.607,78
			845,66	0,00	0,00
22/12/21	RESGATE	17/11/2021	50,8066910	0,01181	0,60
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	50,4108170	Qtde. de Cotas :	38.159,37248
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.943.398,34
Valor Rendimento :	14.574,62	Base Trib. I.R. :	14.574,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.943.398,34		

Data da Aplicação :	23/11/2021	Cota Aplicação :	50,4710450	Qtde. de Cotas :	21,62329
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.101,24
Valor Rendimento :	8,25	Base Trib. I.R. :	8,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.101,24		

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	50,7539760	Qtde. de Cotas :	44.069,18682
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	50,7539760	Saldo Bruto :	2.244.376,12
Valor Rendimento :	7.689,67	Base Trib. I.R. :	7.689,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.244.376,12		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	82.250,18259	50,9284670	0,00	4.188.875,70	100,00%
Total			0,00	4.188.875,70	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	21.721,70	0,76 %	4,34 %	4,34 %	6,92 %	13,13 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itaui.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBRX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBRX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %



Extrato de Fundos de Investimento

BCPREVI

Período: 01/12 a 31/12/2021

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

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

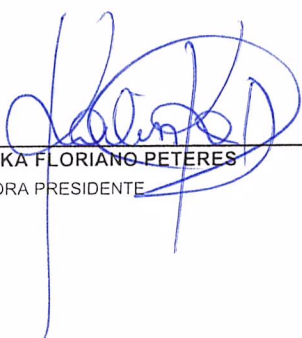
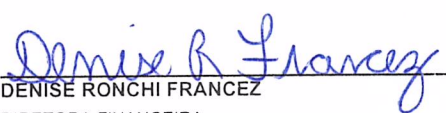
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1990-6985-553Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34756****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.916.044,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.916.044,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.918.914,56	1.916.044,58	100,00 %
Total		1.918.914,56	1.916.044,58	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2021 a 31/12/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	0,65725000	2.919.611,36235664	1.918.914,56	0,00	0,00	1.918.914,56
31/12/2021	Saldo Final	0,65626700	2.919.611,36235664	1.916.044,58	0,00	0,00	1.916.044,58
	Rendimento Bruto no Período			(2.869,98)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.514,42940023				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.908.488,04

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,15 %)	(0,14 %)	(0,92 %)	(0,92 %)

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO CNPJ:09.613.226/0001-32 Dt. Início Funcionamento: 19/11/2008

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 108.177.973,54

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/01/2022

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

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



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1313-3912-359Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34777****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 32.942.881,66 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 32.942.881,66 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

G336071020601888006
07/01/2022 10:23:19

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.845.450,22			1.256.586,345956		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.050.070,78			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

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

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.256.734,14			1.128.708,258239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.271.493,22			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	881.858,88			364.313,627326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	887.711,30			364.313,627326		364.313,627326

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.424.716,30			2.587.629,857984		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.459.800,65			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.532.031,05			1.974.921,427176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.573.544,18			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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