

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eci	140,69069760	17.294,48969534	0,0000000	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82
AXA WF Fram Robotech	138,98122100	18.876,77861740	0,0000000	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74
Bahia AM ValuationII	FIC2,76069170	1.720.027,4979314	0,0000000	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64
Moat Capital Advisory	FIC3,38645600	1.557.768,9676420	0,0000000	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07
MS Global Oppor Dol	Ad156,59187650	42.475,53762008	0,0000000	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14
Navi Inst FIC FIA	3,7591774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71
Total na Instituição				23.464.815,51	25.005.499,12	0,00	0,00	25.005.499,12

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		148,30852720	17.294,48969534	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		140,69069760	17.294,48969534	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-131.746,48

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 140,69069760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		141,13388380	18.876,77861740	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		138,98122100	18.876,77861740	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-40.635,34

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 138,98122100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,80190280	1.720.027,49793146	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		2,76069170	1.720.027,49793146	4.748.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-70.884,22

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 2,76069170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.720.027,49793146	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,61730150	1.557.768,96764201	5.634.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		3,38645600	1.557.768,96764201	5.275.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-359.603,95

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,38645600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.557.768,96764201	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		173,51518820	66.583,21539331	11.553.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	17/02/2022	Resgate	165,92224430	24.107,67777323	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25/02/2022	SALDO FINAL		156,59187650	42.475,53762008	6.651.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-901.875,02

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 156,59187650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	42.475,53762008	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14

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

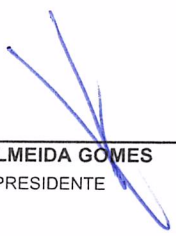
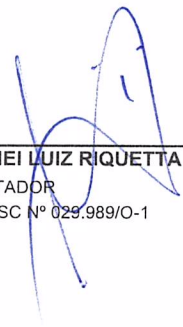
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1952-3045-731Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35708****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 6.651.324,14 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 6.651.324,14 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2022
Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquid
AXA WF Fram Digital Ecr140,69069760		17.294,48969534	0,0000000	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,8
AXA WF Fram Robotech138,98122100		18.876,77861740	0,0000000	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,7
Bahia AM ValuationII FIC2,76069170		1.720.027,4979314	0,0000000	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,6
Moat Capital Advisory FIC3,38645600		1.557.768,9676420	0,0000000	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,0
MS Global Oppor Dol Ad156,59187650		42.475,53762008	0,0000000	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,1
Navi Inst FIC FIA	3,7591774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,7
Total na Instituição				23.464.815,51	25.005.499,12	0,00	0,00	25.005.499,1

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Liquid
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		148,30852720	17.294,48969534	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		140,69069760	17.294,48969534	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-131.746,48

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 140,69069760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquid
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Liquid
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		141,13388380	18.876,77861740	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		138,98122100	18.876,77861740	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-40.635,34

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 138,98122100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquid
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Liquid
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,80190280	1.720.027,49793146	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		2,76069170	1.720.027,49793146	4.748.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-70.884,22

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 2,76069170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.720.027,49793146	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,61730150	1.557.768,96764201	5.634.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		3,38645600	1.557.768,96764201	5.275.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-359.603,95

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,38645600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.557.768,96764201	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		173,51518820	66.583,21539331	11.553.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	17/02/2022	Resgate	165,92224430	24.107,67777323	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25/02/2022	SALDO FINAL		156,59187650	42.475,53762008	6.651.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-901.875,00

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 156,59187650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	42.475,53762008	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2022
Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Navi Inst FIC FIA							CNPJ: 14.113.340/0001-33		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,7744325	870.855,871228	3.286.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		3,7591774	870.855,871228	3.273.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-13.284,99

Posição de Investimentos em 25/02/2022						
Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,7591774						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,14	-13,78	-3,18	-5,92
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,53	-14,35	-0,49	-2,29
Bahia AM ValuationII FICFIA	-1,47	4,62	-14,36	-2,25
Moat Capital Advisory FIC FIA	-6,38	0,49	-8,46	-5,59
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-9,75	-25,87	-27,00	-11,81
Navi Inst FIC FIA	-0,40	6,10	9,13	-0,82

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	1,41	5,61	0,67	23/02/2022
Ibovespa - Fechamento	-1,08	6,65	-0,22	-1,08	23/02/2022

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

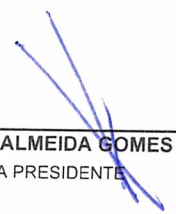
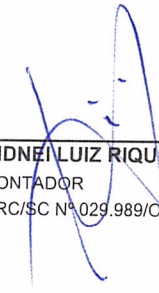
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1158-1284-762Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35717****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 6.250.141,93 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 6.250.141,93 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
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

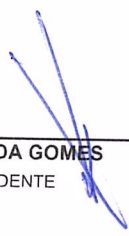
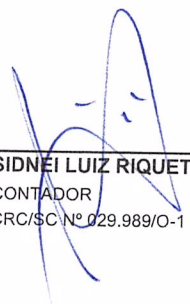
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1719-7771-904Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35782****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 12.293.273,45 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 12.293.273,45 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-9,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,12%	Rentabilidade Ano	-16,17%
Data Início	31/01/2022	Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 6,18268800	VL Cota Data Fim	R\$ 5,74267700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.235.199,25 / 2.140.686,90498744	Saldo Bruto Final	R\$ 12.293.273,45 / 2.140.686,90498744
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -941.925,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.293.273,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

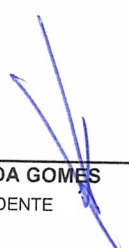

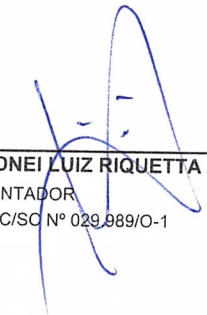
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1875-6403-117Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35735****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 5.416.913,91 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 5.416.913,91 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	258.489,52329	5.683.953,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	258.489,52329	5.416.913,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.416.913,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		267.039,82-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 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\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		21,9891070	258.489,52329		258.489,52329	5.683.953,73
25/02/22	SALDO FINAL		20,9560290	258.489,52329		258.489,52329	5.416.913,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.416.913,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.065.203,30
Valor Rendimento :	16.338,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.065.203,30		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	510.419,12
Valor Rendimento :	7.828,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.419,12		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	497.297,26
Valor Rendimento :	7.627,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	497.297,26		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	466.209,69
Valor Rendimento :	7.150,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	466.209,69		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	488.322,09
Valor Rendimento :	7.490,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	488.322,09		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	517.699,23
Valor Rendimento :	7.940,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	517.699,23		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 018/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	484.250,62
Valor Rendimento :	7.427,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	484.250,62		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	473.191,83
Valor Rendimento :	7.257,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	473.191,83		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	474.836,96
Valor Rendimento :	7.283,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	474.836,96		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	439.483,81
Valor Rendimento :	6.740,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	439.483,81		

Emissão em 03/03/2022

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

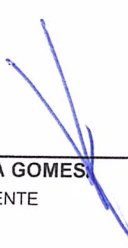

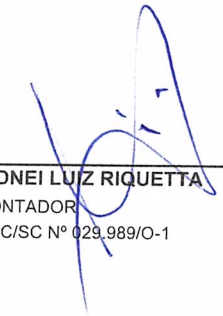
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1708-8587-855Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35711****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.433.173,82 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.433.173,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código: 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	140,69069760	17.294,48969534	0,0000000	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82
AXA WF Fram Robotech	138,98122100	18.876,77861740	0,0000000	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74
Bahia AM Valuation II FIC	2,76069170	1.720.027,4979314	0,0000000	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64
Moat Capital Advisory FI	3,38645600	1.557.768,9676420	0,0000000	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07
MS Global Oppor Dol Ad	156,59187650	42.475,53762008	0,0000000	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14
Navi Inst FIC FIA	3,7591774	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71
Total na Instituição				23.464.815,51	25.005.499,12	0,00	0,00	25.005.499,12

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		148,30852720	17.294,48969534	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		140,69069760	17.294,48969534	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-131.746,48

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 140,69069760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		141,13388380	18.876,77861740	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		138,98122100	18.876,77861740	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-40.635,34

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 138,98122100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74

Bahia AM Valuation II FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,80190280	1.720.027,49793146	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		2,76069170	1.720.027,49793146	4.748.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2022
Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-70.884,22

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 2,76069170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.720.027,49793146	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	3,61730150	1.557.768,96764201	5.634.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022		SALDO FINAL	3,38645600	1.557.768,96764201	5.275.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,38645600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.557.768,96764201	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	173,51518820	66.583,21539331	11.553.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	17/02/2022	Resgate	165,92224430	24.107,67777323	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25/02/2022		SALDO FINAL	156,59187650	42.475,53762008	6.651.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 156,59187650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	42.475,53762008	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2022

Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Navi Inst FIC FIA								
CNPJ: 14.113.340/0001-33								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,7744325	870.855,871228	3.286.986,70	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		3,7591774	870.855,871228	3.273.701,71	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								
Corte de IR								
Total Resgatado								
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,7591774

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,14	-13,78	-3,18	-5,92
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,53	-14,35	-0,49	-2,29
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-1,47	4,62	-14,36	-2,25
Moat Capital Advisory FIC FIA	-6,38	0,49	-8,46	-5,59
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-9,75	-25,87	-27,00	-11,81
Navi Inst FIC FIA	-0,40	6,10	9,13	-0,82

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	1,41	5,61	0,67	23/02/2022
Ibovespa - Fechamento	-1,08	6,85	-0,22	-1,08	23/02/2022

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

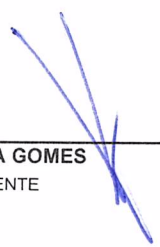
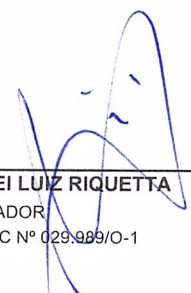
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1687-6924-869Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35710****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.623.517,74 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.623.517,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec140,69069760		17.294,48969534	0,0000000	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82
AXA WF Fram Robotech 138,98122100		18.876,77861740	0,0000000	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74
Bahia AM ValuationIIFIC2,76069170		1.720.027,4979314	0,0000000	4.999.978,05	4.748.465,64	0,00	0,00	4.748.465,64
Moat Capital Advisory FIQ,38645600		1.557.768,9676420	0,0000000	5.400.000,00	5.275.316,07	0,00	0,00	5.275.316,07
MS Global Oppor Dol Ad156,59187650		42.475,53762008	0,0000000	5.064.837,46	6.651.324,14	0,00	0,00	6.651.324,14
Navi Inst FIC FIA 3,7591774		870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71
Total na Instituição				23.464.815,51	25.005.499,12	0,00	0,00	25.005.499,12

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		148,30852720	17.294,48969534	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		140,69069760	17.294,48969534	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-131.746,48

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 140,69069760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.433.173,82	0,00	0,00	2.433.173,82

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		141,13388380	18.876,77861740	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		138,98122100	18.876,77861740	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-40.635,34

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 138,98122100

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.623.517,74	0,00	0,00	2.623.517,74

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,80190280	1.720.027,49793146	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		2,76069170	1.720.027,49793146	4.748.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2022
Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Navi Inst FIC FIA								CNPJ: 14.113.340/0001-33	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,7744325	870.855,871228	3.286.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		3,7591774	870.855,871228	3.273.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-13.284,99

Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota : 3,7591774

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.273.701,71	0,00	0,00	3.273.701,71

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,14	-13,78	-3,18	-5,92
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,53	-14,35	-0,49	-2,29
Bahia AM ValuationII FICFIA	-1,47	4,62	-14,36	-2,25
Moat Capital Advisory FIC FIA	-6,38	0,49	-8,46	-5,59
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-9,75	-25,87	-27,00	-11,81
Navi Inst FIC FIA	-0,40	6,10	9,13	-0,82

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	1,41	5,61	0,67	23/02/2022
Ibovespa - Fechamento	-1,08	6,85	-0,22	-1,08	23/02/2022

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

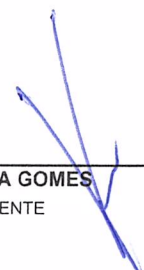
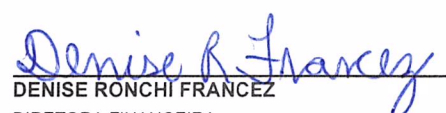
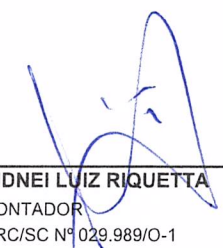
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1606-9115-278Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35730****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.301.636,87 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.301.636,87 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/02/2022 à 25/02/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema:
Relatório:
Emissão:

COTISTA
COT 104
04/03/2022 13:30

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/01/2022			Saldo Anterior	1,037.96817140	2,346.54165440	2,435,635.56	0.00	0.00	2,435,635.56	2,346.54165440
25/02/2022			Saldo Final	980.86341960	2,346.54165440	2,301,636.87	0.00	0.00	2,301,636.87	2,346.54165440

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

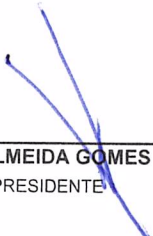
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1735-6773-515Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35716****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90442 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 8255100-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.386.832,78 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.386.832,78 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**BNP PARIBAS**

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

Extrato de Investimentos**Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	1,469,832.86	1,386,832.78	100.00 %
Total		1,469,832.86	1,386,832.78	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	104.93608840	14,006.93385240	1,469,832.86	0.00	0.00	1,469,832.86
25/02/2022	Saldo Final	99.01044770	14,006.93385240	1,386,832.78	0.00	0.00	1,386,832.78
	Rentabilidade Período			(83,000.08)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022

(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

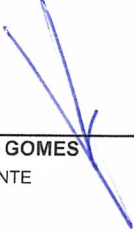
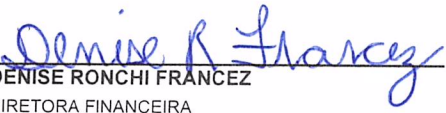
Usuário: Samara Dauwd

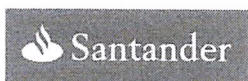
Chave de Autenticação Digital
2048-5993-351Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35706****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90448 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.496.960,15 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.496.690,15 D****Diferença:****R\$ 270,00 C****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\$ 270,00 C****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.531.160,91	0,00	0,00	0,00	34.470,76-	1.496.690,15
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.496.690,15		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
110.739,861615	0,000000	0,000000	0,000000	110.739,861615

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	110.739,861615	1.531.160,91	0,00	0,00	0,00	1.531.160,91
28/02	SALDO ATUAL ¹	110.739,861615	1.496.690,15	0,00	0,00	0,00	1.496.690,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	501.591,67	501.591,67
06/10/2021	37.908,102617	512.342,01	512.342,01
25/10/2021	35.719,072836	482.756,47	482.756,47

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 25/02/2022	Valor da Cota em 31/01/2022
2,25-	7,44-	13,515369	13,826646

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
1558-8731-185Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35734****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90459 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.661.121,49 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.661.121,49 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	70.505,86720	1.641.888,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	70.505,86720	1.661.121,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.661.121,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.232,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 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\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		23,2872680	70.505,86720		70.505,86720	1.641.888,95
25/02/22	SALDO FINAL		23,5600470	70.505,86720		70.505,86720	1.661.121,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.661.121,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	80.373,59
Valor Rendimento :	6.719,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.373,59		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	81.827,90
Valor Rendimento :	6.841,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.827,90		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	87.983,91
Valor Rendimento :	7.355,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.983,91		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	84.157,57
Valor Rendimento :	7.036,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.157,57		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	82.744,64
Valor Rendimento :	6.917,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.744,64		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	78.799,72
Valor Rendimento :	6.588,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.799,72		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	77.999,45
Valor Rendimento :	6.521,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.999,45		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	83.205,33
Valor Rendimento :	6.956,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.205,33		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	87.605,60
Valor Rendimento :	7.324,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.605,60		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	98.423,32
Valor Rendimento :	8.228,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.423,32		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	204.056,28
Valor Rendimento :	17.060,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.056,28		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	206.252,90
Valor Rendimento :	17.243,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.252,90		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	407.691,28
Valor Rendimento :	34.085,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	407.691,28		

Emissão em 03/03/2022

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

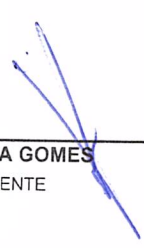

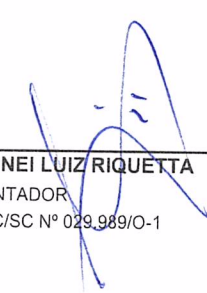
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1413-7798-253Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35700****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 9.079.755,23 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 9.079.755,23 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:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1