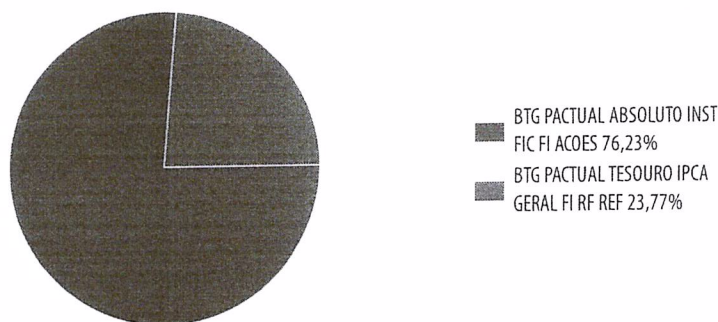


### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/01/22	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 25/02/22	2.491.749,87	529.305,30390900	4,73130930	2.504.307,11	2.504.307,11	12.557,24	23,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 25/02/22	8.202.618,95	2.321.013,79761000	3,46041000	8.031.659,34	8.031.659,34	-170.959,61	76,23
<b>Total</b>	<b>10.694.368,82</b>			<b>10.535.966,45</b>	<b>10.535.966,45</b>	<b>-158.402,37</b>	<b>100,00</b>

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

### Gráfico - Fundos de Investimento



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

### Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,460410000	1.257.291,97	-	-	1.257.291,97	25,73	11,93
03/05/18	174.929,55761600	3,460410000	605.327,99	-	-	605.327,99	21,07	5,75

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/02/22 a 25/02/22

Emitido em 3 de Março de 2022

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	3,460410000	970.432,52	-	-	970.432,52	(2,96)	9,21
22/05/19	569.406,26812700	3,460410000	1.970.379,14	-	-	1.970.379,14	(1,48)	18,70
31/01/20	321.425,05641600	3,460410000	1.112.262,48	-	-	1.112.262,48	(25,85)	10,56
17/09/20	21.819,75918800	3,460410000	75.505,31	-	-	75.505,31	(24,49)	0,72
19/11/20	21.383,11779300	3,460410000	73.994,35	-	-	73.994,35	(26,01)	0,70
11/03/21	20.480,46557800	3,460410000	70.870,81	-	-	70.870,81	(29,13)	0,67
13/04/21	19.752,26511600	3,460410000	68.350,94	-	-	68.350,94	(31,65)	0,65
21/05/21	20.390,16998100	3,460410000	70.558,35	-	-	70.558,35	(29,44)	0,67
21/06/21	19.184,31846200	3,460410000	66.385,61	-	-	66.385,61	(33,61)	0,63
19/07/21	19.192,22975700	3,460410000	66.412,98	-	-	66.412,98	(33,59)	0,63
24/08/21	191.139,66964300	3,460410000	661.421,62	-	-	661.421,62	(26,51)	6,28
04/10/21	24.422,05810100	3,460410000	84.510,33	-	-	84.510,33	(15,49)	0,80
25/10/21	26.171,78542300	3,460410000	90.565,11	-	-	90.565,11	(9,43)	0,86
25/11/21	55.479,49317000	3,460410000	191.981,79	-	-	191.981,79	(4,01)	1,82
20/12/21	58.878,82355400	3,460410000	203.744,87	-	-	203.744,87	1,87	1,93
31/01/22	113.184,03585600	3,460410000	391.663,17	-	-	391.663,17	(2,08)	3,72

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,731309300	2.504.307,11	-	-	2.504.307,11	17,62	23,77

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/02/22 a 25/02/22

Emitido em 3 de Março de 2022

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

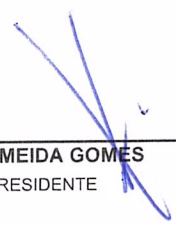
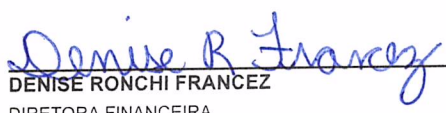
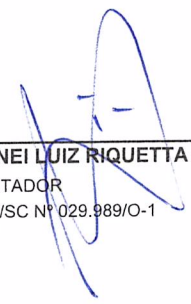
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1445-4976-324Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35812****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 3.685.464,94 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 3.685.464,94 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 Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	3.653.709,04	3.685.464,94	5,83%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	147.255,93	148.396,53	0,23%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.717.471,48	11.489.557,15	18,14%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.929.337,06	4.951.794,42	7,82%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	19.340.662,19	19.062.759,46	30,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.329.868,13	9.452.237,66	14,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.523.083,58	3.547.450,14	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.652.606,64	5.652.648,57	8,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.300.429,48	5.355.669,68	8,45%
Total		63.594.423,53	63.345.978,55	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	890,38848990	4.103,49985680	3.653.709,04	0,00	0,00	3.653.709,04
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	898,12722320	4.103,49985680	3.685.464,94	0,00	0,00	3.685.464,94
Rendimento Bruto					31.755,90			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	898,12722320	1.185,14871750	1.064.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.414,33
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	898,12722320	1.205,36171350	1.082.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.568,17
53337725	17/12/2021	500.000,00	898,12722320	587,53966310	527.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	527.685,37
53665040	28/01/2022	1.000.000,00	898,12722320	1.125,44976270	1.010.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.797,07

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	12,75289260	11.546,86522870	147.255,93	0,00	0,00	147.255,93

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

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

Página 1 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

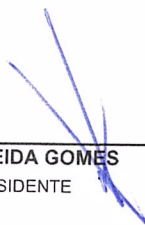

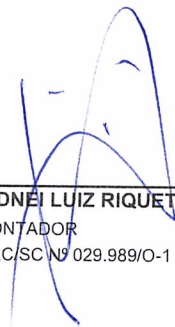
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1927-7161-755Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35733****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 6.297.987,13 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 6.297.987,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.160.153,95507	6.238.010,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.160.153,95507	6.297.987,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.297.987,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		59.976,68

\* 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		2,8877620	2.160.153,95507		2.160.153,95507	6.238.010,45
25/02/22	SALDO FINAL		2,9155270	2.160.153,95507		2.160.153,95507	6.297.987,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.297.987,13

(\*) 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 :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.419.560,29
Valor Rendimento :	179.865,55	Base Trib. I.R. :	179.865,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.419.560,29		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.926.671,72
Valor Rendimento :	244.119,17	Base Trib. I.R. :	244.119,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.926.671,72		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	1.018.603,71
Valor Rendimento :	129.062,30	Base Trib. I.R. :	129.062,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.018.603,71		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	99.803,68
Valor Rendimento :	12.645,63	Base Trib. I.R. :	12.645,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.803,68		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	92.994,28
Valor Rendimento :	11.782,85	Base Trib. I.R. :	11.782,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.994,28		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	89.739,20
Valor Rendimento :	11.370,41	Base Trib. I.R. :	11.370,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.739,20		



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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	86.379,91
Valor Rendimento :	10.944,77	Base Trib. I.R. :	10.944,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.379,91		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	85.216,21
Valor Rendimento :	10.797,33	Base Trib. I.R. :	10.797,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.216,21		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	447.597,01
Valor Rendimento :	56.712,83	Base Trib. I.R. :	56.712,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.597,01		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	98.572,06
Valor Rendimento :	12.489,58	Base Trib. I.R. :	12.489,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.572,06		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	101.920,19
Valor Rendimento :	12.913,81	Base Trib. I.R. :	12.913,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.920,19		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	210.207,76
Valor Rendimento :	26.634,39	Base Trib. I.R. :	26.634,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.207,76		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	214.057,78
Valor Rendimento :	27.122,21	Base Trib. I.R. :	27.122,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.057,78		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	406.663,33
Valor Rendimento :	51.526,32	Base Trib. I.R. :	51.526,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.663,33		

Emissão em 03/03/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

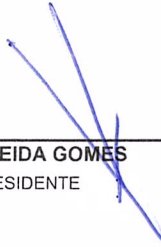
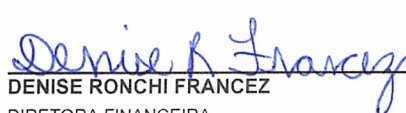
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1547-2544-024Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35784****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 16.233.485,41 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 16.233.485,41 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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 08/03/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8446	7,8319	2,5163	2,534009	2,555412

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.097.520,91C	6.352.590,268743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.964,50C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.233.485,41C	6.352.590,268743
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.233.485,41C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2390-4131-000Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35785****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 18.230.279,02 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 18.230.279,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI  
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 5567	Emissão 08/03/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
2,6331-	0,6711-	22,2928-	1,579518	1,537928

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.224.513,31C	2.674.558,513651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.234,90D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.113.278,41C	2.674.558,513651
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.113.278,41C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5841	08/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
5,2029-	1,4308-	13,6483-	1,675825	1,588633

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.507.710,46C	5.076.729,640816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442.650,22D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.065.060,24C	5.076.729,640816
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.065.060,24C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
7,0433-	2,4552	16,6773-	1,291736	1,200755

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.724.415,29C	2.883.263,525164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262.322,20D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.462.093,09C	2.883.263,525164
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.462.093,09C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

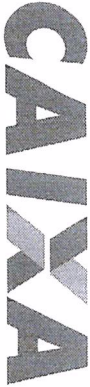
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês	-0.71%		Rentabilidade Mês Anterior	8.81%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	5.01%		Rentabilidade Ano	8.04%	
Data Início	31/01/2022		Data Fim	25/02/2022	
VL Cola Data Início	R\$ 2,13622500		VL Cola Data Fim	R\$ 2,12115600	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,608,245.93 / 1,220,960,30359506		Saldo Bruto Final	R\$ 2,589,847.28 / 1,220,960,30359506	
Aplicações	R\$ 0.00 / 0,00000000		Rendimento Bruto	R\$ -18,398.65	
Resgates	R\$ 0.00		IRRF Provisionado	R\$ 0.00	
IRRF	R\$ 0.00		IOF Provisionado	R\$ 0.00	
IOF	R\$ 0.00		Taxa Operacional	R\$ 0.00	
Rendimento Base	R\$ 0.00		Saldo Líquido	R\$ 2,589,847.28	
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](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

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

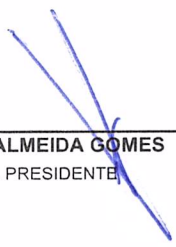
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1557-2321-840Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35713****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 8.031.659,34 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 8.031.659,34 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

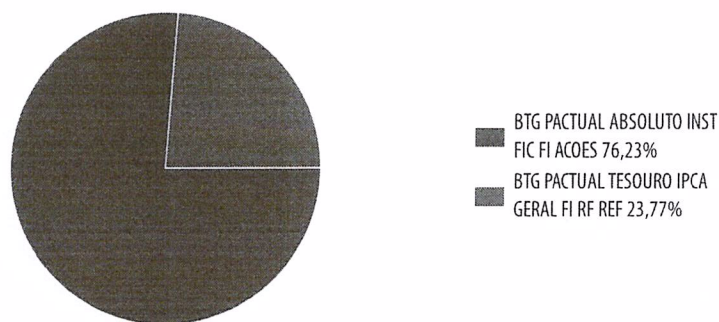
**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**  
KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/01/22	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF 25/02/22	2.491.749,87	529.305,30390900	4,73130930	2.504.307,11	2.504.307,11	12.557,24	23,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 25/02/22	8.202.618,95	2.321.013,79761000	3,46041000	8.031.659,34	8.031.659,34	-170.959,61	76,23
<b>Total</b>	<b>10.694.368,82</b>			<b>10.535.966,45</b>	<b>10.535.966,45</b>	<b>-158.402,37</b>	<b>100,00</b>

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

### Gráfico - Fundos de Investimento



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

### Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,460410000	1.257.291,97	-	-	1.257.291,97	25,73	11,93
03/05/18	174.929,55761600	3,460410000	605.327,99	-	-	605.327,99	21,07	5,75

Relatório de Posição  
Referente ao período de 01/02/22 a 25/02/22  
Emitido em 3 de Março de 2022



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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	3,460410000	970.432,52	-	-	970.432,52	(2,96)	9,21
22/05/19	569.406,26812700	3,460410000	1.970.379,14	-	-	1.970.379,14	(1,48)	18,70
31/01/20	321.425,05641600	3,460410000	1.112.262,48	-	-	1.112.262,48	(25,85)	10,56
17/09/20	21.819,75918800	3,460410000	75.505,31	-	-	75.505,31	(24,49)	0,72
19/11/20	21.383,11779300	3,460410000	73.994,35	-	-	73.994,35	(26,01)	0,70
11/03/21	20.480,46557800	3,460410000	70.870,81	-	-	70.870,81	(29,13)	0,67
13/04/21	19.752,26511600	3,460410000	68.350,94	-	-	68.350,94	(31,65)	0,65
21/05/21	20.390,16998100	3,460410000	70.558,35	-	-	70.558,35	(29,44)	0,67
21/06/21	19.184,31846200	3,460410000	66.385,61	-	-	66.385,61	(33,61)	0,63
19/07/21	19.192,22975700	3,460410000	66.412,98	-	-	66.412,98	(33,59)	0,63
24/08/21	191.139,66964300	3,460410000	661.421,62	-	-	661.421,62	(26,51)	6,28
04/10/21	24.422,05810100	3,460410000	84.510,33	-	-	84.510,33	(15,49)	0,80
25/10/21	26.171,78542300	3,460410000	90.565,11	-	-	90.565,11	(9,43)	0,86
25/11/21	55.479,49317000	3,460410000	191.981,79	-	-	191.981,79	(4,01)	1,82
20/12/21	58.878,82355400	3,460410000	203.744,87	-	-	203.744,87	1,87	1,93
31/01/22	113.184,03585600	3,460410000	391.663,17	-	-	391.663,17	(2,08)	3,72

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,731309300	2.504.307,11	-	-	2.504.307,11	17,62	23,77

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

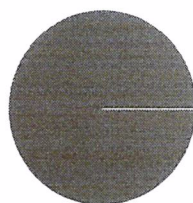
## Relatório de Posição

Referente ao período de 01/02/22 a 25/02/22

Emitido em 3 de Março de 2022

## Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 25/02/22	%
Conta Corrente	-	-
Fundos de Investimento	10.535.966,45	100,00
<b>Total</b>	<b>10.535.966,45</b>	<b>100</b>



Conta Corrente 0,00%  
Fundos de Investimento 100,00%

\* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2064-0783-498Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35813****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 40.004.554,27 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 40.004.554,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

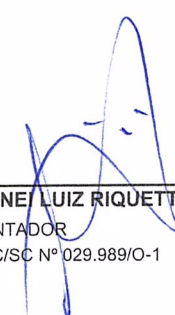
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
**KARINE ALMEIDA GOMES**DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI  
**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	3.653.709,04	3.685.464,94	5,83%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	147.255,93	148.396,53	0,23%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.717.471,48	11.489.557,15	18,14%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.929.337,06	4.951.794,42	7,82%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	19.340.662,19	19.062.759,46	30,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.329.868,13	9.452.237,66	14,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.523.083,58	3.547.450,14	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.652.606,64	5.652.648,57	8,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.300.429,48	5.355.669,68	8,45%
Total		63.594.423,53	63.345.978,55	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	890,38848990	4.103,49985680	3.653.709,04	0,00	0,00	3.653.709,04
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	898,12722320	4.103,49985680	3.685.464,94	0,00	0,00	3.685.464,94
Rendimento Bruto					31.755,90			

#### 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	898,12722320	1.185,14871750	1.064.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.414,33
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	898,12722320	1.205,36171350	1.082.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.568,17
53337725	17/12/2021	500.000,00	898,12722320	587,53966310	527.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	527.685,37
53665040	28/01/2022	1.000.000,00	898,12722320	1.125,44976270	1.010.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.797,07

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	12,75289260	11.546,86522870	147.255,93	0,00	0,00	147.255,93

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

(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: 31/01/2022 a 25/02/2022

## Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

## BRADESCO 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
11/02/2022	Aplicação	11/02/2022	12,79637180	1,71532990	21,95	0,00	0,00	21,95
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	12,84976410	11.548,58055860	148.396,53	0,00	0,00	148.396,53
Rendimento Bruto					1.118,65			

### 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	12,84976410	11.541,58307820	148.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148.306,62
48325153	04/08/2021	21,95	12,84976410	1,77998340	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
49250675	17/11/2021	43,90	12,84976410	3,50216710	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
53780457	11/02/2022	21,95	12,84976410	1,71532990	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	4,47636520	787.041,14226740	3.523.083,58	0,00	0,00	3.523.083,58
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	4,50732490	787.041,14226740	3.547.450,14	0,00	0,00	3.547.450,14
Rendimento Bruto					24.366,56			

### 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	4,50732490	787.041,14226740	3.547.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.450,14

Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

## BRADESCO F.I.A SELECTION

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	873,92240270	13.407,90834630	11.717.471,48	0,00	0,00	11.717.471,48

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

(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: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	856,92390220	13.407,90834630	11.489.557,15 (227.914,33)	0,00	0,00	11.489.557,15
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
19443634	05/06/2018	300.000,00	856,92390220	436,86266720	374.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	374.358,06
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	856,92390220	2.621,81325920	2.246.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.694,45
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	856,92390220	2.310,11692060	1.979.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.594,41
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	856,92390220	5.112,25949670	4.380.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.817,36
37338062	16/09/2020	100.000,00	856,92390220	118,76518170	101.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101.772,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	856,92390220	112,03513390	96.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96.005,58
42493274	10/03/2021	100.000,00	856,92390220	106,66385870	91.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91.402,81
43045784	13/04/2021	100.000,00	856,92390220	102,90838230	88.184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88.184,65
43349031	18/05/2021	100.000,00	856,92390220	99,70593340	85.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,40
47876854	17/06/2021	100.000,00	856,92390220	94,92295540	81.341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81.341,75
48200803	22/07/2021	100.000,00	856,92390220	96,46572220	82.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,78
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	856,92390220	1.024,04904370	877.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	877.532,10
48846074	04/10/2021	100.000,00	856,92390220	112,85258260	96.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96.706,08
49057894	25/10/2021	100.000,00	856,92390220	117,82702850	100.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100.968,80
49312717	24/11/2021	200.000,00	856,92390220	237,15128090	203.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203.220,60
53337721	17/12/2021	200.000,00	856,92390220	245,80235840	210.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210.633,92
53665037	28/01/2022	400.000,00	856,92390220	457,70654090	392.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	392.219,68

#### Mensagem

C.N.P.J

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	3,16807180	1.784.241,96206300	5.652.606,64	0,00	0,00	5.652.606,64
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	3,16809530	1.784.241,96206300	5.652.648,57	0,00	0,00	5.652.648,57
Rendimento Bruto					41,93			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

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: 31/01/2022 a 25/02/2022

### 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 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
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	
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,16809530	697.353,88718820	2.209.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.283,57	
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,16809530	156.381,76140780	495.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	495.432,32	
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,16809530	148.956,48534190	471.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	471.908,34	
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,16809530	151.827,11021840	481.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	481.002,75	
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,16809530	154.252,51191730	488.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	488.686,66	
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,16809530	161.425,99852870	511.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	511.412,95	
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,16809530	155.779,48267690	493.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	493.524,25	
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,16809530	158.264,72478380	501.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	501.397,73	

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 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	10,80690530	1.789.657,78423280	19.340.662,19	0,00	0,00	19.340.662,19
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	10,65162270	1.789.657,78423280	19.062.759,46	0,00	0,00	19.062.759,46
Rendimento Bruto					(277.902,73)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,65162270	241.568,67597220	2.573.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.098,39
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,65162270	308.374,96922220	3.284.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.693,82
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,65162270	300.864,62928460	3.204.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.696,51
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,65162270	216.218,63786490	2.303.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.079,35
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,65162270	140.255,20247570	1.493.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.945,50
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,65162270	263.002,05255580	2.801.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.398,63
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,65162270	309.912,42814840	3.301.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.070,25
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,65162270	9.461,18870900	100.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.777,01

Mensagem

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

Valores em Reais

Página 4 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: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	11,35192560	821.875,37716390	9.329.868,13	0,00	0,00	9.329.868,13
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	11,50081620	821.875,37716390	9.452.237,66	0,00	0,00	9.452.237,66
Rendimento Bruto					122.369,53			

#### 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	11,50081620	211.530,73325550	2.432.776,08	0,00	0,00		0,00	2.432.776,08
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,50081620	159.415,25972600	1.833.405,60	0,00	0,00		0,00	1.833.405,60
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,50081620	213.771,53876510	2.458.547,18	0,00	0,00		0,00	2.458.547,18
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,50081620	217.224,89119200	2.498.263,55	0,00	0,00		0,00	2.498.263,55
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,50081620	10.246,67601920	117.845,14	0,00	0,00		0,00	117.845,14
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,50081620	9.686,27820610	111.400,11	0,00	0,00		0,00	111.400,11

#### 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 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2,12829120	2.490.462,52471530	5.300.429,48	0,00	0,00	5.300.429,48
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2,15047190	2.490.462,52471530	5.355.669,68	0,00	0,00	5.355.669,68
Rendimento Bruto					55.240,20			

#### 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	2,15047190	2.490.462,52471530	5.355.669,68	0,00	0,00		0,00	5.355.669,68

#### 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 FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:27

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)

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

## Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	1,62549010	3.032.523,58500870	4.929.337,06	0,00	0,00	4.929.337,06
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	1,63289560	3.032.523,58500870	4.951.794,42	0,00	0,00	4.951.794,42
Rendimento Bruto					22.457,36			

## 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	1,63289560	1.230.405,73611270	2.009.124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.124,11
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,63289560	1.802.117,84889600	2.942.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.670,31

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21,95	1,71532990	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	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 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	0,87%	6,98%	7,91%	2,56%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,76%	0,74%	1,51%	5,60%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,95%)	6,78%	4,70%	(8,58%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,46%	(0,47%)	(0,01%)	(1,50%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(1,44%)	3,96%	2,47%	(4,34%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,31%	6,92%	8,32%	7,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,69%	0,19%	0,89%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00%	(1,55%)	(1,55%)	(4,84%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,04%	0,08%	1,12%	5,68%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

Extrato emitido em: 02/03/2022 07:23:28

Valores em Reais

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)

**Extrato Mensal****Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

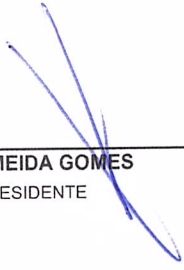
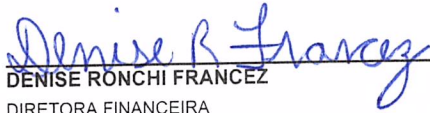
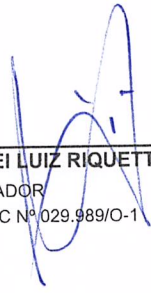
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1962-4092-568Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35736****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**C/C:** 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 14.083.225,00 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 14.083.225,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



**ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI**  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 04/08/2016 até 31/03/2021: 2,5000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.854.384,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.836.609,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.836.609,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.774,42-

\* 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		20,0282940	242.376,32132		242.376,32132	4.854.384,20
25/02/22	SALDO FINAL		19,9549600	242.376,32132		242.376,32132	4.836.609,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.836.609,78

(\*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.203.966,51
Valor Rendimento :	133.577,08	Base Trib. I.R. :	133.577,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.203.966,51		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.650.413,37
Valor Rendimento :	183.109,25	Base Trib. I.R. :	183.109,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.650.413,37		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.636.614,84
Valor Rendimento :	181.578,33	Base Trib. I.R. :	181.578,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.636.614,84		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	345.615,06
Valor Rendimento :	38.345,13	Base Trib. I.R. :	38.345,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.615,06		

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



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

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.360.030,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.246.615,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.246.615,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		113.415,54-

\* 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		20,9457690	446.869,76116		446.869,76116	9.360.030,76
25/02/22	SALDO FINAL		20,6919690	446.869,76116		446.869,76116	9.246.615,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.246.615,22

(\*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.291.028,98
Valor Rendimento :	184.988,46	Base Trib. I.R. :	184.988,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.291.028,98		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.333.573,57
Valor Rendimento :	269.168,42	Base Trib. I.R. :	269.168,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.333.573,57		

Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.068.357,35
Valor Rendimento :	167.008,91	Base Trib. I.R. :	167.008,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.068.357,35		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	103.577,02
Valor Rendimento :	8.363,29	Base Trib. I.R. :	8.363,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.577,02		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.450.078,30
Valor Rendimento :	117.086,14	Base Trib. I.R. :	117.086,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.450.078,30		

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

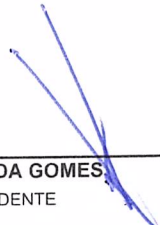
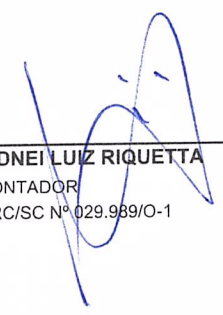
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1308-7752-071Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35741****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 20.686.627,91 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 20.686.627,91 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
 Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15.776.157,92			732.304,511224		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15.942.495,62			732.304,511224		732.304,511224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.776.157,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166.337,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166.337,70
SALDO ATUAL =	15.942.495,62

## Valor da Cota

31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

## Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	12.328.985,02			1.430.439,171985		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.646.037,42			1.430.439,171985		1.430.439,171985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.328.985,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-682.947,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-682.947,60
SALDO ATUAL =	11.646.037,42

## Valor da Cota

31/01/2022	8,619020831
25/02/2022	8,141581724

## Rentabilidade

No mês	-5,5393
No ano	-1,4481
Últimos 12 meses	-15,2228

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.061.230,31			537.794,121317		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.040.590,49			537.794,121317		537.794,121317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.061.230,31
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.639,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.639,82
SALDO ATUAL =	9.040.590,49

#### Valor da Cota

31/01/2022	16,848883149
25/02/2022	16,810504489

#### Rentabilidade

No mês	-0,2277
No ano	7,2145
Últimos 12 meses	-0,4359

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	34.053.581,56			5.326.827,789823		
25/02/2022	SALDO ATUAL	34.235.282,09			5.326.827,789823		5.326.827,789823

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.053.581,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.700,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.700,53
SALDO ATUAL =	34.235.282,09

#### Valor da Cota

31/01/2022	6,392844467
25/02/2022	6,426954924

#### Rentabilidade

No mês	0,5335
No ano	-0,2384
Últimos 12 meses	0,6493

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.311.393,81			1.321.613,067597		
15/02/2022	RESGATE	91.732,76			36.381,302558	2,521425940	1.285.231,765039
	Aplicação 26/03/2014	91.732,76			36.381,302558		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.255.762,91			1.285.231,765039		1.285.231,765039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.311.393,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.732,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.101,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.101,86
SALDO ATUAL =	3.255.762,91

#### Valor da Cota

31/01/2022	2,505569817
25/02/2022	2,533210736

#### Rentabilidade

No mês	1,1031
No ano	1,4731

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.154.385,14			2.795.801,467088		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.152.473,66			2.795.801,467088		2.795.801,467088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.154.385,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.911,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.911,48
SALDO ATUAL =	9.152.473,66

## Valor da Cota

31/01/2022	3,274333047
25/02/2022	3,273649353

## Rentabilidade

No mês	-0,0208
No ano	-1,6484
Últimos 12 meses	-4,5187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.262,34			5.464,351368		
25/02/2022	SALDO ATUAL	13.368,21			5.464,351368		5.464,351368

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.262,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,87
SALDO ATUAL =	13.368,21

## Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

## Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

## BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	287.942,63			146.087,693847		
15/02/2022	RESGATE	8.216,49			4.144,840832	1,982341502	141.942,853015
	Aplicação 24/04/2015	8.216,49			4.144,840832		
25/02/2022	SALDO ATUAL	282.922,17			141.942,853015		141.942,853015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.942,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.216,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.196,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.196,03
SALDO ATUAL =	282.922,17

---

Valor da Cota

31/01/2022	1,971025891
25/02/2022	1,993211811

---

Rentabilidade

No mês	1,1256
No ano	1,6962
Últimos 12 meses	8,0782

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

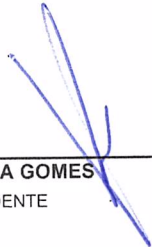


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1290-1029-757Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35746****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 5.200.343,97 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 5.200.343,97 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:**  
KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 020.989/O-1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	27.070.848,71			1.256.586,345956		
25/02/2022	SALDO ATUAL	27.356.273,26			1.256.586,345956		1.256.586,345956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.070.848,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285.424,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285.424,55
SALDO ATUAL =	27.356.273,26

## Valor da Cota

31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

## Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.778.916,23			438.439,157646		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.569.588,23			438.439,157646		438.439,157646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.778.916,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-209.328,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-209.328,00
SALDO ATUAL =	3.569.588,23

## Valor da Cota

31/01/2022	8,619020831
25/02/2022	8,141581724

## Rentabilidade

No mês	-5,5393
No ano	-1,4481
Últimos 12 meses	-15,2228

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.634.478,78			97.008,137859		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.630.755,74			97.008,137859		97.008,137859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634.478,78
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.723,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.723,04
SALDO ATUAL =	1.630.755,74

#### Valor da Cota

31/01/2022	16,848883149
25/02/2022	16,810504489

#### Rentabilidade

No mês	-0,2277
No ano	7,2145
Últimos 12 meses	-0,4359

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.215.656,34			1.128.708,258239		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.254.157,10			1.128.708,258239		1.128.708,258239

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.215.656,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.500,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.500,76
SALDO ATUAL =	7.254.157,10

#### Valor da Cota

31/01/2022	6,392844467
25/02/2022	6,426954924

#### Rentabilidade

No mês	0,5335
No ano	-0,2384
Últimos 12 meses	0,6493

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	891.131,85			364.313,627326		
15/02/2022	RESGATE	24.685,00			10.028,835011	2,461402543	354.284,792315
	Aplicação 13/02/2014	24.685,00			10.028,835011		
25/02/2022	SALDO ATUAL	876.183,40			354.284,792315		354.284,792315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.131,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.685,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.736,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.736,55
SALDO ATUAL =	876.183,40

#### Valor da Cota

31/01/2022	2,446056877
25/02/2022	2,473104733

#### Rentabilidade

No mês	1,1057
No ano	1,4953



Últimos 12 meses 7,3641

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.465.129,28			2.587.629,857984		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.554.567,35			2.587.629,857984		2.587.629,857984

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.465.129,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.438,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.438,07
SALDO ATUAL =	6.554.567,35

**Valor da Cota**

31/01/2022	2,498475298
25/02/2022	2,533038999

**Rentabilidade**

No mês	1,3833
No ano	1,4670
Últimos 12 meses	6,4954

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.373.368,31			565.855,575498		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.384.332,15			565.855,575498		565.855,575498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.373.368,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.963,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.963,84
SALDO ATUAL =	1.384.332,15

**Valor da Cota**

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

**Rentabilidade**

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.577.055,05			1.974.921,427176		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.607.807,03			1.974.921,427176		1.974.921,427176

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.577.055,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.751,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.751,98
SALDO ATUAL =	4.607.807,03

**Valor da Cota**

31/01/2022	2,317588428
25/02/2022	2,333159674

**Rentabilidade**

No mês	0,6718
No ano	0,7491
Últimos 12 meses	2,2897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	20.217.810,37			13.280.718,807979		
02/02/2022	RESGATE	3.500.000,00			2.290.794,834060	1,527853978	10.989.923,973919
	Aplicação 24/10/2017	3.500.000,00			2.290.794,834060		
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.833.496,26			10.989.923,973919		10.989.923,973919

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.217.810,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.685,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.685,89
SALDO ATUAL =	16.833.496,26

**Valor da Cota**

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

**Rentabilidade**

No mês	0,6160
No ano	0,6542
Últimos 12 meses	1,7398

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

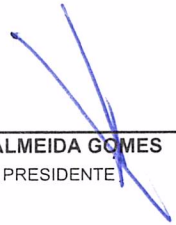

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1339-6768-151Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35709****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 13.297.483,42 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 13.297.483,42 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