

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 25/02/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	21.157,60874	51,7275980	0,00	1.094.432,27	100,00%
Total			0,00	1.094.432,27	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	22.524,31	0,81 %	1,57 %	5,70 %	7,91 %	13,76 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

QDI
IBX (MÉDIO)
IBX Fechamento
IBRX-50 Médio
IBRX-50 Fechamento
IBOVESPA (MÉDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
QDI	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBRX-50 Médio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBRX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
POUPANCA	0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	6.748,53861	346.276,66
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.358,85636	1.000.000,00
APLICACOES	4.949,78623	255.497,43
RESGATES		5.302,90
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	21.157,60874	1.094.432,27
SALDO BRUTO ATUAL	21.157,60874	1.094.432,27
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.094.432,27
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.388,07
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.653,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/01/22	SALDO ANTERIOR		51,3113560	6.748,53861		6.748,53861	346.276,66
03/02/22	RESGATE		51,3654520	0,04069	2,09	6.748,49792	
04/02/22	RESGATE		51,3866910	294,31610	15.123,93	6.454,18182	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67,22		
	VALOR LIQUIDO				15.123,93		
10/02/22	RESGATE		51,4719470	155,92960	8.026,00	6.298,25222	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,60		
	VALOR LIQUIDO				8.026,00		
14/02/22	RESGATE		51,5140610	108,31509	5.579,75	6.189,93713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,84		
	VALOR LIQUIDO				5.579,75		
17/02/22	RESGATE		51,5794050	47,88734	2.470,00	6.142,04979	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,01		
	VALOR LIQUIDO				2.470,00		
18/02/22	RESGATE		51,6034090	49,52638	2.555,73	6.092,52341	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,72		
	VALOR LIQUIDO				2.555,73		
21/02/22	RESGATE		51,6277670	3.491,25482	180.245,69	2.601,26859	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				986,86		
	VALOR LIQUIDO				180.245,69		
22/02/22	APLICACAO		51,6559440	19.358,85636	1.000.000,00	21.960,12495	
23/02/22	RESGATE		51,6827730	21,15947	1.093,58	21.938,96548	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,24		
	VALOR LIQUIDO				1.093,58		
24/02/22	RESGATE		51,7057810	781,35674	40.400,66	21.157,60874	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				234,58		
	VALOR LIQUIDO				40.400,66		
25/02/22	SALDO FINAL		51,7275980	21.157,60874		21.157,60874	1.094.432,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.094.432,27

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

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

Detalhamento de Resgate			Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Data Aplicação	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,3654520	0,04069	2,09
			0,03	0,00	0,00
04/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,3866910	294,31610	15.123,93
			247,27	0,00	0,00



Extrato de Fundos de Investimento

BCPREVI ADM

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico				
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
10/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,4719470	155,92960	8.026,00
			144,30	0,00	0,00
14/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,5140610	108,31509	5.579,75
			104,79	0,00	0,00
17/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,5794050	47,88734	2.470,00
			49,46	0,00	0,00
18/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,6034090	49,52638	2.555,73
			52,34	0,00	0,00
21/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,6277670	3.491,25482	180.245,69
			3.774,88	0,00	0,00
23/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,6827730	21,15947	1.093,58
			24,04	0,00	0,00
24/02/22	RESGATE	04/10/2021	51,7057810	781,35674	40.400,66
			905,79	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	50,0221470	Qtde. de Cotas :	1.798,75238
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	93.045,14
Valor Rendimento :	2.124,45	Base Trib. I.R. :	2.124,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.045,14		
Data da Aplicação :	22/02/2022	Cota Aplicação :	51,6559440	Qtde. de Cotas :	19.358,85636
Data Última Tributação :	22/02/2022	Cota Última Tributação :	51,6559440	Saldo Bruto :	1.001.387,13
Valor Rendimento :	1.387,13	Base Trib. I.R. :	1.387,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.001.387,13		

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 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
2035-4918-692

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35737

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 28/02/2022:

R\$ 5.968.526,54 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2022:

R\$ 5.968.526,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 25/02/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	115.383,79471	51,7275980	0,00	5.968.526,54	100,00%
Total			0,00	5.968.526,54	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	22.524,31	0,81 %	1,57 %	5,70 %	7,91 %	13,76 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

CDI
IBX (MÉDIO)
IBX Fechamento
IBRX-50 Médio
IBRX-50 Fechamento
IBOVESPA (MÉDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBRX-50 Médio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBRX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
POUPANCA	0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	115.383,79471	5.920.498,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.383,79471	5.968.526,54
TOTAL LIVRE DE IOF	115.383,79471	5.968.526,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.968.526,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.027,59
* 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		51,3113560	115.383,79471		115.383,79471	5.920.498,95
25/02/22	SALDO FINAL		51,7275980	115.383,79471		115.383,79471	5.968.526,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.968.526,54

(*) 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 :	17/11/2021	Cota Aplicação :	50,4108170	Qtde. de Cotas :	28.411,56730
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.469.662,13
Valor Rendimento :	33.556,10	Base Trib. I.R. :	33.556,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.469.662,13		
Data da Aplicação :	23/11/2021	Cota Aplicação :	50,4710450	Qtde. de Cotas :	21,62329
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.118,52
Valor Rendimento :	25,53	Base Trib. I.R. :	25,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.118,52		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	50,7539760	Qtde. de Cotas :	44.069,18682
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	50,7539760	Saldo Bruto :	2.279.593,18
Valor Rendimento :	42.906,72	Base Trib. I.R. :	42.906,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.279.593,18		
Data da Aplicação :	25/01/2022	Cota Aplicação :	51,2373130	Qtde. de Cotas :	42.881,41730
Data Última Tributação :	25/01/2022	Cota última Tributação :	51,2373130	Saldo Bruto :	2.218.152,71
Valor Rendimento :	21.024,11	Base Trib. I.R. :	21.024,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.218.152,71		

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 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
1974-5817-821

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35789

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 28/02/2022:

R\$ 1.791.940,66 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2022:

R\$ 1.791.940,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



CNPJ: 07.252.009/0001-39

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

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

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato de Investimentos

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.913.244,68	1.791.940,66	100,00 %
Total		1.913.244,68	1.791.940,66	100,00 %

Movimentação no Período de 31/01/2022 a 25/02/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	0,65530800	2.919.611,36235664	1.913.244,68	0,00	0,00	1.913.244,68
25/02/2022	Saldo Final	0,61376000	2.919.611,36235664	1.791.940,66	0,00	0,00	1.791.940,66
	Rendimento Bruto no Período			(121.304,02)			7.556,54
	Saldo sob Bloqueio Judicial		12.311,88093254				1.784.384,12
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(6,34 %)	(0,15 %)	(6,48 %)	(7,90 %)

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	CNPJ: 09.613.226/0001-32	Dt. Início Funcionamento:	19/11/2008
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	107.204.675,95		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ:

15.489.568/0001-95

Extrato emitido em: 14/03/2022

Valores em Reais

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

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
2083-6758-675Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35745****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 29.571.643,79 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 29.571.643,79 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

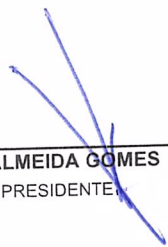

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/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						Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF				
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

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
1690-5814-156

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35740

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 28/02/2022:

R\$ 9.078.956,95 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2022:

R\$ 9.078.956,95 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

G337031137929600017
03/03/2022 11:51:46

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	4.753.452,50			220.647,810836		
08/02/2022	APLICAÇÃO	42.521,84			1.961,674297	21,676299712	222.609,485133
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.846.277,32			222.609,485133		222.609,485133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.753.452,50
APLICAÇÕES (+)	42.521,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.302,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.302,98
SALDO ATUAL =	4.846.277,32

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

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	4.210.215,08			658.582,435875		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.232.679,63			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210.215,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.464,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.464,55
SALDO ATUAL =	4.232.679,63

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

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
1380-1720-212

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35781

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 28/02/2022:

R\$ 125.465.249,36 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2022:

R\$ 125.459.112,48 D

Diferença:

R\$ 6.136,88 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	28/02/2022	Resgate apenas contábil p/cta ativo ã ficar saldo credor.

Cat Bancária
206 - Resgate de Aplicação

Doc Bancário
razão

Valor
R\$ 6.136,88 C

Subtotal:

R\$ 6.136,88 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.136,88 C

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 5188	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7153	0,7555	2,4207	2,991227	3,012623

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.909.782,44C	3.312.948,980309
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.883,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.980.666,30C	3.312.948,980309
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5270	0,2341-	0,6545	3,609977	3,629003

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	67.081.560,46C	18.582.268,103640
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	353.546,23C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	67.435.106,69C	18.582.268,103640
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,0509	1,1423	6,0738	3,371127	3,406555

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	26.266.530,85C	7.791.617,122134
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	276.041,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	26.542.572,27C	7.791.617,122134
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,0211	1,5976-	4,6689-	2,572598	2,573142

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 006.000000008-2	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.971.234,83C	766.242,857467
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	416,84C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.971.651,67C	766.242,857467
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5915	0,5193	0,2435	2,302060	2,315677

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	33.485,88C	14.546,049723
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	33.683,95C	14.546,049723
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,72%	Rentabilidade Mês Anterior	1,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,86%	Rentabilidade Ano	-0,56%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,14%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	17,11%	Data Fim	25/02/2022
Data Início	31/01/2022	VL Cota Data Fim	R\$ 1,63053100
VL Cota Data Início	R\$ 1,65899500	Saldo Bruto Final	R\$ 3.261,062,00 / 2.000.000,00000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.317.998,00 / 2.000.000,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37.716,14
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.261,062,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2022	Evento Amortização	104 0921 006000000008-2	0,00000000	0,00000000	94.652,14		0,00	0,00	0,00
16/02/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Colista
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 Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador

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

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,65%	Rentabilidade Mês Anterior	1,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,92%	Rentabilidade Ano	-0,50%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	17,03%	Data Fim	25/02/2022
Data Início	31/01/2022	VL Cota Data Fim	R\$ 1,638906
VL Cota Data Início	R\$ 1,666370	Saldo Bruto Final	R\$ 6.555.624,00 / 4.000.000,000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.665.480,00 / 4.000.000,000000	Rendimento Bruto	R\$ 75.391,65
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.555.624,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2022	Evento Amortização	104 0921 006000000008-2	0,00000000	0,00000000	185,247,65		0,00	0,00	0,00
16/02/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04631191.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09025133.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04631191.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8057	1,4787	1,8595	1,522816	1,535086

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 006.000000008-2	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	9.607.470,85C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.411,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.684.882,48C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 012/020

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.253.741,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.287.915,40
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.287.915,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.287.915,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.174,33

* 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		36,6408480	88.800,92198		88.800,92198	3.253.741,07
25/02/22	SALDO FINAL		37,0256900	88.800,92198		88.800,92198	3.287.915,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.287.915,40

(*) 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 :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	775.392,72
Valor Rendimento :	14.691,35	Base Trib. I.R. :	14.691,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	775.392,72		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	2.512.522,68
Valor Rendimento :	47.604,71	Base Trib. I.R. :	47.604,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.512.522,68		

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.423.571,81
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.441.791,53
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.441.791,53
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.441.791,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.219,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/01/22	SALDO ANTERIOR		37,7592890	90.668,33411		90.668,33411	3.423.571,81
25/02/22	SALDO FINAL		37,9602380	90.668,33411		90.668,33411	3.441.791,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.441.791,53

(*) 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 :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.259.326,83
Valor Rendimento :	5.953,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.259.326,83		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.906.558,94
Valor Rendimento :	9.013,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.906.558,94		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	275.541,76
Valor Rendimento :	1.302,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.541,76		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	364,00
Valor Rendimento :	1,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364,00		

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 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
1659-1770-650

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35779

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 28/02/2022:

R\$ 8.193.162,66 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2022:

R\$ 8.193.162,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Safra

1/4

Posição Financeira Mensal

Emissão: 25/02/2022

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

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 25/02/2022
0.78 %	1.54 %	5.66 %	507.468942

Administradora	Endereço	Cota em 31/01/2022	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	503.561404	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0.00	0.000000
Aplicações	7,000,000.00	13,864.098725
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	35,599.51	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída	7,035,599.51	13,864.098725
Saldo Bruto	0.00	0.000000
Resgate Bruto em Trânsito		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Qtde de Cotas	IOF
09/02/2022	Aplicação	13,864.098725	0.00



Safra

3/4

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/01/2022	Cota em 25/02/2022
	0.51 %	-0.50 %	-1.91 %	130.250901	130.909283

Administradora SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

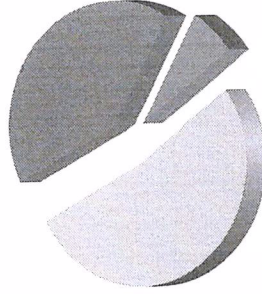
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,151,741.42	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	5,821.73	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,157,563.15	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Fevereiro/2022

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	7,035,599.51	7,035,599.51	0.00	0.00	40.73 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	9,079,755.23	9,079,755.23	0.00	0.00	52.57 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,157,563.15	1,157,563.15	0.00	0.00	6.70 %

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

**Aviso legal:**

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

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2041-3841-670Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35744****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 62.868.936,45 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 62.868.936,45 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**

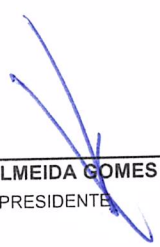


Lote/seq. Data Histórico

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



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

Últimos 12 meses 7,2788

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 CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

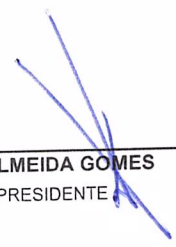
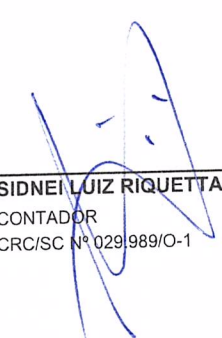
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1795-9228-297Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35786****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.218.904,69 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.218.904,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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 5404	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8191	1,6125	6,0275	3,942024	3,974312

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	13.608,33C	3.452,116290
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	312,42D	79,158797
Resgates	109,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.405,18C	3.372,957493
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	312,42D	79,158797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5270	0,2341-	0,6545	3,609977	3,629003

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.197.433,46C	331.701,134378
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.310,95C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.203.744,41C	331.701,134378
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 08/03/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,0509	1,1423	6,0738	3,371127	3,406555

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.736,85C	515,212819
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18,25C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.755,10C	515,212819
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2009-4831-237Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35712****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.504.307,11 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.504.307,11 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**

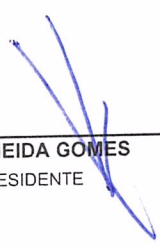
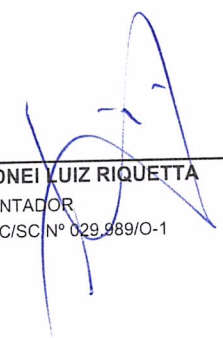
Lote/seq. Data Histórico

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