

**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  
1572-3139-142Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35798****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 4.096.296,26 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 4.096.296,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

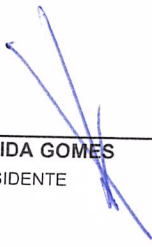
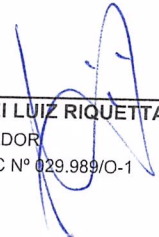
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1895-0569-333Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35799****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 4.420.121,31 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 4.420.121,31 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

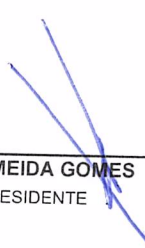
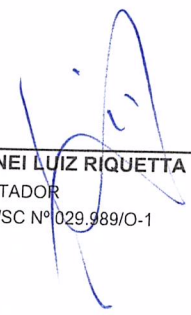
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2297-7162-224Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35800****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 5.997.722,04 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 5.997.722,04 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

**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 de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 25/02/2022

Pag: 1

## Virtual Software [ Open Market ]



# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 25/02/2022

Data : 03/03/2022  
Hora: 11:21:21  
Pag : 2

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemonico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Disponível					
NTN-B 760199 411466	760199		10/02/2010	15/08/2050	74	10.398	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.181.941,91	0,00	0,00	2.181.941,91
	13/12/2021	4. 271.63871926	2.140.090,99				4.355,17347300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.181.941,91	0,00	0,00	2.181.941,91
NTN-B 760199 375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	126	10.398	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.238.179,40	0,00	0,00	2.238.179,40
	22/10/2021	4. 039.61591508	2.153.115,28				4.199,21089600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								533,00	2.238.179,40	0,00	0,00	0,00	2.238.179,40
NTN-B 760199 411464	760199		14/01/2015	15/05/2055	74	12.132	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	2.997.687,87	0,00	0,00	2.997.687,87
	13/12/2021	4. 336.30445900	2.913.996,59				4.460,84504600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								672,00	2.997.687,87	0,00	0,00	0,00	2.997.687,87
NTN-B 760199 375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	126	12.132	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.000.034,17	0,00	0,00	3.000.034,17
	22/10/2021	4. 055.55232829	2.846.997,73				4.273,55295600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								702,00	3.000.034,17	0,00	0,00	0,00	3.000.034,17
Sub-total Papel:			19.113.817,41					4.625,00		19.816.464,32	0,00	0,00	19.816.464,32
Sub-total Emissor :			19.318.364,57					4.643,00		20.021.507,78	0,00	0,00	20.021.507,78
Sub-total Cliente :			19.318.364,57					4.643,00		20.021.507,78	0,00	0,00	20.021.507,78
TOTAL:			19.318.364,57					4.645,00		20.021.507,78	0,00	0,00	20.021.507,78

**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

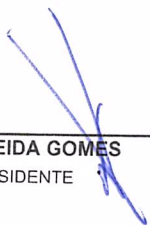
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2526-2145-304Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35801****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 8.217.543,37 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 8.217.543,37 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  
SIDNEY LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**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

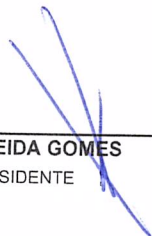
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1043-2378-993Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35794****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90970 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 205.043,46 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 205.043,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

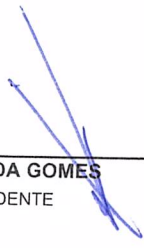

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2416-2247-607Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35802****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90971 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.309.976,47 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.309.976,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



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

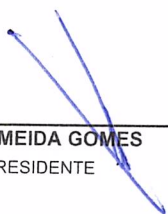
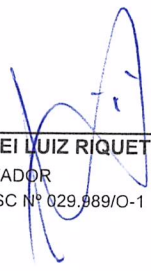
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1172-2816-053Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35803****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90972 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 1.994.814,08 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.994.814,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

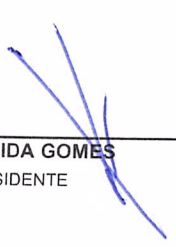
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1330-0430-162Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35804****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90973 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:** R\$ 2.184.403,65 C  
**Saldo na contabilidade em 28/02/2022:** R\$ 2.184.403,65 D  
**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

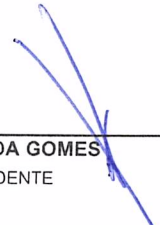
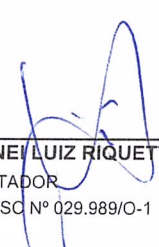
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1808-4743-760Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35805****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90974 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.921.856,93 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.921.856,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 03/03/2022  
 Hora: 11:32:08  
 Pag : 1

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 25/02/2022

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemonico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	416006	760199 20/12/2021	3. 800.41042800	1501/2014 7.999.863,95	15/05/2023	67	444	IPC-A + 5,7800 a.a. 3.903.82108000		2.105,00		8.217.543,37	0,00	0,00	8.217.543,37
30963															
NTN-B 760199	477730	760199 22/02/2022	3. 960.28197500	10/02/2010 1.306.893,05	15/08/2040	3	6.746	IPC-A + 5,7000 a.a. 3.969.62568500		330,00		1.309.976,47	0,00	0,00	1.309.976,47
90972															
NTN-B 760199	477729	760199 22/02/2022	4. 020.42800200	15/08/2004 1.990.111,86	15/05/2045	3	8.480	IPC-A + 5,7200 a.a. 4.029.92743900		495,00		1.994.814,08	0,00	0,00	1.994.814,08
90972															
NTN-B 760199	477728	760199 22/02/2022	3. 976.74343600	10/02/2010 2.179.255,40	15/08/2050	3	10.398	IPC-A + 5,7300 a.a. 3.986.13806400		548,00		2.184.403,65	0,00	0,00	2.184.403,65
30973															
NTN-B 760199	477727	760199 22/02/2022	4. 054.20665900	14/01/2015 2.914.974,58	15/05/2055	3	12.132	IPC-A + 5,7100 a.a. 4.063.77877300		719,00		2.921.856,93	0,00	0,00	2.921.856,93
90974															
Sub-total Papel: 16.391.098,84															
Sub-total Emissor : 16.391.098,84															
Sub-total Cliente : 16.391.098,84															
TOTAL: 16.391.098,84															
16.628.594,50															



**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


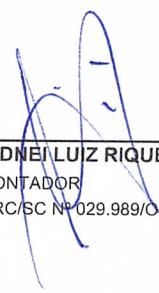
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2061-1988-964Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35783****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 369.314,68 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 369.314,68 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 006.00000008-2	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	79.153,57C	20.079,424820
Aplicações	288.772,12C	72.846,013521
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.388,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.314,68C	92.925,438341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	136,48C	34,493870
17 / 02	APLICACAO	288.635,64C	72.811,519650

**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>	

**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  
1766-5575-037Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35747****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 35.295.172,76 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 35.295.172,76 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

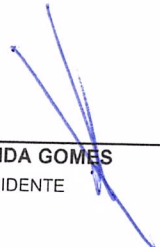
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

G337031137929600010  
03/03/2022 11:40:45

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031137929600019  
03/03/2022 11:53:58

### 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 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  
1292-8077-099Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35731****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 70.978.124,53 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 70.978.124,53 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	361.862,08869	51,7275980	0,00	18.718.256,60	17,80%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	37,0256900	0,00	3.287.915,40	3,13%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,9602380	0,00	3.441.791,53	3,27%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,3786350	0,00	13.128.988,19	12,48%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	19,9549600	0,00	4.836.609,78	4,60%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,6919690	0,00	9.246.615,22	8,79%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.160.153,95507	2,9155270	0,00	6.297.987,13	5,99%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,3261770	0,00	12.130.520,15	11,53%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	20,9560290	0,00	5.416.913,91	5,15%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,3404900	0,00	27.000.359,59	25,67%
MOMENTO 30 II	70.505,86720	23,5600470	0,00	1.661.121,49	1,58%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>105.167.078,99</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.523,02	1,05 %	1,15 %	6,11 %	12,49 %	25,91 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	393,94	0,53 %	-0,22 %	0,71 %	3,60 %	21,95 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	662,10	0,76 %	-0,34 %	0,88 %	4,64 %	25,18 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	760,98	-0,37 %	4,77 %	-6,51 %	-25,68 %	-10,30 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.108,15	-1,21 %	0,11 %	-7,48 %	-3,23 %	16,23 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	875,90	0,96 %	7,60 %	-4,48 %	-1,32 %	14,43 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.043,80	0,90 %	1,31 %	8,61 %	14,57 %	26,67 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	536,47	-4,70 %	-14,70 %	1,42 %	64,43 %	103,50 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,89 %	1,34 %	7,71 %	10,92 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	1,17 %	6,89 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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





## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 002/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MEDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBrX-50 Medio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MEDIO)	-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 %

Emissão em 03/03/2022

**ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI**

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

CNPJ 05.073.656/0001-58

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.030.160,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.128.988,19
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.128.988,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.128.988,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		98.827,70

\* 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		11,2929830	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.030.160,49
25/02/22	SALDO FINAL		11,3786350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.128.988,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.128.988,19

(\*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	849.553,86
Valor Rendimento :	4.247,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	849.553,86		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	767.045,26
Valor Rendimento :	3.835,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	767.045,26		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.833.749,14
Valor Rendimento :	39.169,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.833.749,14		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	212.849,91
Valor Rendimento :	1.064,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.849,91		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.465.790,02
Valor Rendimento :	17.329,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.465.790,02		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 004/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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 GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

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

CNPJ 32.972.942/0001-28

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	26.763.288,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	27.000.359,59
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	27.000.359,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.000.359,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		237.071,48

\* 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		11,2409170	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.763.288,11
25/02/22	SALDO FINAL		11,3404900	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.000.359,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.000.359,59

(\*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	1.079.026,40
Valor Rendimento :	19.192,32	Base Trib. I.R. :	19.192,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.079.026,40		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	25.921.333,19
Valor Rendimento :	461.055,22	Base Trib. I.R. :	461.055,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.921.333,19		

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





## ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	269.642,56870	13.835.725,82
APLICACOES	394.569,17867	20.324.450,85
RESGATES	302.349,65868	15.614.161,33
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		137.775,42
SALDO BRUTO ATUAL	361.862,08869	18.718.256,60
TOTAL LIVRE DE IOF	361.862,08869	18.718.256,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.718.256,60
IR VIRTUAL NO PERÍODO		30.999,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		172.241,26

\* 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	269.642,56870		269.642,56870	13.835.725,82
01/02/22	RESGATE		51,3292460	281,17363	14.432,43	269.361,39507	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,63		
	VALOR LIQUIDO				14.432,43		
02/02/22	APLICACAO		51,3476610	68.162,79324	3.500.000,00	337.524,18831	
03/02/22	RESGATE		51,3654520	27.236,94635	1.399.038,06	310.287,24196	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.995,83		
	VALOR LIQUIDO				1.399.038,06		
07/02/22	RESGATE		51,4078290	162,15177	8.335,87	310.125,09019	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,38		
	VALOR LIQUIDO				8.335,87		
08/02/22	APLICACAO		51,4292940	68.054,17259	3.499.978,05	378.179,26278	
09/02/22	APLICACAO		51,4490560	4.076,93526	209.754,47	382.256,19804	
11/02/22	APLICACAO		51,4928320	58.260,53615	3.000.000,00	440.516,73419	
14/02/22	APLICACAO		51,5140610	266,92887	13.750,59	440.783,66306	
15/02/22	APLICACAO		51,5348250	42.653,88037	2.198.160,26	483.437,54343	
16/02/22	APLICACAO		51,5569100	787,26615	40.589,01	484.224,80958	
18/02/22	APLICACAO		51,6034090	112.559,90472	5.808.474,80	596.784,71430	
21/02/22	APLICACAO		51,6277670	8.711,27489	449.743,67	605.495,98919	
22/02/22	RESGATE		51,6559440	193.588,56402	10.000.000,00	411.907,42517	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.025,48		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
23/02/22	APLICACAO		51,6827730	31.035,48643	1.604.000,00	442.942,91160	
24/02/22	RESGATE		51,7057810	80.727,93700	4.174.101,03	362.214,97460	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.899,95		
	VALOR LIQUIDO				4.174.101,03		
25/02/22	RESGATE		51,7275980	352,88591	18.253,94	361.862,08869	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,16		
	VALOR LIQUIDO				18.253,94		
25/02/22	SALDO FINAL		51,7275980	361.862,08869		361.862,08869	18.718.256,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						18.718.256,60

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

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/02/22	RESGATE	28/12/2021	51,3292460 127,27	281,17363 0,00	14.432,43 0,00





**ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/02/22	RESGATE	28/12/2021	51,3654520	27.236,94635	1.399.038,06
			13.314,80	0,00	0,00
07/02/22	RESGATE	28/12/2021	51,4078290	162,15177	8.335,87
			86,13	0,00	0,00
22/02/22	RESGATE	28/12/2021	51,6559440	35.242,45992	1.820.482,53
			27.465,96	0,00	0,00
		03/01/2022	51,6559440	3.571,03282	184.465,07
			2.535,40	0,00	0,00
		11/01/2022	51,6559440	648,63716	33.505,96
			392,03	0,00	0,00
		25/01/2022	51,6559440	134.289,14569	6.936.832,58
			56.217,59	0,00	0,00
		31/01/2022	51,6559440	19.837,28843	1.024.713,86
			6.835,69	0,00	0,00
24/02/22	RESGATE	31/01/2022	51,7057810	48.373,73293	2.501.201,64
			19.079,80	0,00	0,00
		02/02/2022	51,7057810	32.354,20407	1.672.899,39
			11.586,68	0,00	0,00
25/02/22	RESGATE	02/02/2022	51,7275980	352,88591	18.253,94
			134,07	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/02/2022	Cota Aplicação :	51,3476610	Qtde. de Cotas :	35.455,70326
Data Última Tributação :	02/02/2022	Cota última Tributação :	51,3476610	Saldo Bruto :	1.834.038,36
Valor Rendimento :	13.470,93	Base Trib. I.R. :	13.470,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.834.038,36		
Data da Aplicação :	08/02/2022	Cota Aplicação :	51,4292940	Qtde. de Cotas :	68.054,17259
Data Última Tributação :	08/02/2022	Cota última Tributação :	51,4292940	Saldo Bruto :	3.520.278,88
Valor Rendimento :	20.300,83	Base Trib. I.R. :	20.300,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.520.278,88		
Data da Aplicação :	09/02/2022	Cota Aplicação :	51,4490560	Qtde. de Cotas :	4.076,93526
Data Última Tributação :	09/02/2022	Cota última Tributação :	51,4490560	Saldo Bruto :	210.890,06
Valor Rendimento :	1.135,59	Base Trib. I.R. :	1.135,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.890,06		
Data da Aplicação :	11/02/2022	Cota Aplicação :	51,4928320	Qtde. de Cotas :	58.260,53615
Data Última Tributação :	11/02/2022	Cota última Tributação :	51,4928320	Saldo Bruto :	3.013.677,59
Valor Rendimento :	13.677,59	Base Trib. I.R. :	13.677,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.013.677,59		
Data da Aplicação :	14/02/2022	Cota Aplicação :	51,5140610	Qtde. de Cotas :	266,92887
Data Última Tributação :	14/02/2022	Cota última Tributação :	51,5140610	Saldo Bruto :	13.807,58
Valor Rendimento :	56,99	Base Trib. I.R. :	56,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.807,58		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	51,5348250	Qtde. de Cotas :	42.653,88037
Data Última Tributação :	15/02/2022	Cota última Tributação :	51,5348250	Saldo Bruto :	2.206.382,77
Valor Rendimento :	8.222,51	Base Trib. I.R. :	8.222,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.206.382,77		
Data da Aplicação :	16/02/2022	Cota Aplicação :	51,5569100	Qtde. de Cotas :	787,26615
Data Última Tributação :	16/02/2022	Cota última Tributação :	51,5569100	Saldo Bruto :	40.723,38
Valor Rendimento :	134,37	Base Trib. I.R. :	134,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.723,38		
Data da Aplicação :	18/02/2022	Cota Aplicação :	51,6034090	Qtde. de Cotas :	112.559,90472
Data Última Tributação :	18/02/2022	Cota última Tributação :	51,6034090	Saldo Bruto :	5.822.453,50
Valor Rendimento :	13.978,70	Base Trib. I.R. :	13.978,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.822.453,50		

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/02/2022	Cota Aplicação :	51,6277670	Qtde. de Cotas :	8.711,27489
Data Última Tributação :	21/02/2022	Cota última Tributação :	51,6277670	Saldo Bruto :	450.613,32
Valor Rendimento :	869,65	Base Trib. I.R. :	869,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.613,32		

Data da Aplicação :	23/02/2022	Cota Aplicação :	51,6827730	Qtde. de Cotas :	31.035,48643
Data Última Tributação :	23/02/2022	Cota última Tributação :	51,6827730	Saldo Bruto :	1.605.391,16
Valor Rendimento :	1.391,16	Base Trib. I.R. :	1.391,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.605.391,16		

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 INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

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

CNPJ 29.241.799/0001-90

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	12.022.475,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.130.520,15
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.130.520,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.130.520,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		108.044,49

\* 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		13,2074830	910.277,58005		910.277,58005	12.022.475,66
25/02/22	SALDO FINAL		13,3261770	910.277,58005		910.277,58005	12.130.520,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.130.520,15

(\*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	13,1545320	Saldo Bruto :	12.130.520,15
Valor Rendimento :	156.244,59	Base Trib. I.R. :	156.244,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.130.520,15		

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

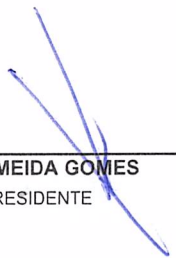


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1201-7553-243Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35806****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 41.034.940,92 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 41.034.940,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

INSTITUTO DE 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

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRAD FIA IBOVESPA PLUS

### Movimentação

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

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

### Movimentação

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



## 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

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

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

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

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

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

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

Página 2 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Administrador

C.N.P.J

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

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
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	856,92390220	13.407,90834630	11.489.557,15	0,00	0,00	11.489.557,15
Rendimento Bruto					(227.914,33)			

#### 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

### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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

#### Movimentação

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

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

Página 3 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### 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 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

#### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

#### Movimentação

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

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 4 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

#### 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 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	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	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	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	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	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	0,00	111.400,11

Mensagem

#### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
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	0,00	5.355.669,68

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 FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

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 5 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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