

Memorando 29.511/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - A/C Karine G.

Data: 28/06/2022 às 13:54:14

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinaturas Balancete Mensal II de março/2022

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo II Balancete Mensal de março do decorrente ano para análise e assinatura.

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Balancete_Marco_III_2022_2_.pdf

Balancete_Marco_II_2022_2_.pdf

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
1531-9100-561

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36265

Mês de referência: Março

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 31/03/2022: R\$ 1.332.925,14 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 1.332.925,14 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1383-2962-467

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36266

Mês de referência: Março

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 31/03/2022:

R\$ 2.029.810,95 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 2.029.810,95 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
2273-8685-834Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36267****Mês de referência: Março****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 31/03/2022:****R\$ 2.222.728,36 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 2.222.728,36 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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1772-1372-701

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36268

Mês de referência: Março

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 31/03/2022:

R\$ 2.973.070,04 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 2.973.070,04 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1379-3559-845

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36269

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90975 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 603.736,96 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 603.736,96 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1341-5734-365

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36270

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90976 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 982.288,64 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 982.288,64 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/03/2022

Data : 04/04/2022
Hora: 10:56:26
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	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	15/01/2014	15/05/2023	101	410	IPC-A + 5,7800 a.a.	2.105,00	8.362.051,37	0,00	0,00	0,00	8.362.051,37	
144.509,22															
NTN-B 760199	507422	760199	17/03/2022	10/02/2010	15/08/2030	14	3.059	IPC-A + 5,8500 a.a.	153,00	603.736,96	0,00	0,00	0,00	603.736,96	
598.879,29															
NTN-B 760199	507159	760199	17/03/2022	07/03/2006	15/05/2035	14	4.793	IPC-A + 5,8800 a.a.	245,00	982.288,64	0,00	0,00	0,00	982.288,64	
974.374,61															
NTN-B 760199	477730	760199	22/02/2022	10/02/2010	15/08/2040	37	6.712	IPC-A + 5,7000 a.a.	330,00	1.332.925,14	0,00	0,00	0,00	1.332.925,14	
1.306.893,05															
NTN-B 760199	477729	760199	22/02/2022	15/08/2004	15/05/2045	37	8.446	IPC-A + 5,7300 a.a.	495,00	2.029.810,95	0,00	0,00	0,00	2.029.810,95	
1.990.111,86															
NTN-B 760199	477728	760199	22/02/2022	10/02/2010	15/08/2050	37	10.364	IPC-A + 5,7300 a.a.	548,00	2.222.728,36	0,00	0,00	0,00	2.222.728,36	
2.179.255,40															
NTN-B 760199	477727	760199	22/02/2022	14/01/2015	15/05/2055	37	12.098	IPC-A + 5,7100 a.a.	719,00	2.973.070,04	0,00	0,00	0,00	2.973.070,04	
2.914.974,58															
52.219,11 - 20.1.75%															
Sub-total Papel:										4.595,00	18.506.611,46	0,00	0,00	18.506.611,46	
Sub-total Emissor :										4.595,00	18.506.611,46	0,00	0,00	18.506.611,46	
Sub-total Cliente :										4.595,00	18.506.611,46	0,00	0,00	18.506.611,46	
TOTAL:										4.595,00	18.506.611,46	0,00	0,00	18.506.611,46	



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
1617-5433-150Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36271****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 433.058,28 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 433.058,28 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-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 04/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,9276	2,5550	6,9052	3,974312	4,011176

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.314,68C	92.925,438341
Aplicações	10.042.597,65C	2.513.530,557072
Resgates	10.000.150,25D	2.498.493,073246
Rendimento Bruto no Mês	21.296,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.058,28C	107.962,922167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	187,14C	47,050411
07 / 03	RESGATE	150,25D	37,744767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	210,00C	52,630286
17 / 03	APLICACAO	8.735,85C	2.187,454223
18 / 03	APLICACAO	10.033.464,66C	2.511.243,422150
24 / 03	RESGATE	10.000.000,00D	2.498.455,328478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 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
1299-5663-543

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36272

Mês de referência: Março

Conta contábil: 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 36.196.475,35 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 36.196.475,35 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

G337041714987986011
04/04/2022 17:20:49

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27.356.273,26			1.256.586,345956		
31/03/2022	SALDO ATUAL	28.061.707,34			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.356.273,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705.434,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705.434,08
SALDO ATUAL =	28.061.707,34

Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.569.588,23			438.439,157646		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.905.992,37			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569.588,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336.404,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336.404,14
SALDO ATUAL =	3.905.992,37

Valor da Cota

25/02/2022	8,141581724
31/03/2022	8,908858400

Rentabilidade

No mês	9,4241
No ano	7,8395
Últimos 12 meses	-10,6208

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.630.755,74			97.008,137859		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.752.779,22			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630.755,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.023,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.023,48
SALDO ATUAL =	1.752.779,22

Valor da Cota

25/02/2022	16,810504489
31/03/2022	18,068373016

Rentabilidade

No mês	7,4826
No ano	15,2370
Últimos 12 meses	1,0797

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.254.157,10			1.128.708,258239		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.472.494,52			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.254.157,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.337,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.337,42
SALDO ATUAL =	7.472.494,52

Valor da Cota

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

Rentabilidade

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	876.183,40			354.284,792315		
31/03/2022	SALDO ATUAL	897.237,44			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.183,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.054,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.054,04
SALDO ATUAL =	897.237,44

Valor da Cota

25/02/2022	2,473104733
31/03/2022	2,532531632

Rentabilidade

No mês	2,4029
No ano	3,9342
Últimos 12 meses	9,6209

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.554.567,35			2.587.629,857984		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6.712.195,05			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.567,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.627,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.627,70
SALDO ATUAL =	6.712.195,05

Valor da Cota

25/02/2022	2,533038999
31/03/2022	2,593954861

Rentabilidade

No mês	2,4048
No ano	3,9071
Últimos 12 meses	8,6568

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.384.332,15			565.855,575498		
03/03/2022	APLICAÇÃO	24.685,00			10.081,622564	2,448514596	575.937,198062
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.422.572,96			575.937,198062		575.937,198062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.332,15
APLICAÇÕES (+)	24.685,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.555,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.555,81
SALDO ATUAL =	1.422.572,96

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.607.807,03			1.974.921,427176		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.679.509,52			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.607.807,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.702,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.702,49
SALDO ATUAL =	4.679.509,52

Valor da Cota

25/02/2022 2,333159674
31/03/2022 2,369466176

Rentabilidade

No mês 1,5561
No ano 2,3169
Últimos 12 meses 4,3349

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.833.496,26			10.989.923,973919		
31/03/2022	SALDO ATUAL	17.059.466,40			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.833.496,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 225.970,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 225.970,14
SALDO ATUAL = 17.059.466,40

Valor da Cota

25/02/2022 1,531720902
31/03/2022 1,552282476

Rentabilidade

No mês 1,3423
No ano 2,0054
Últimos 12 meses 3,5416

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

Conciliação Bancária

Número: 36273

Mês de referência: Março

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 114.200,90 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 114.200,90 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



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.152.473,66			2.795.801,467088		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.474.840,09			2.795.801,467088		2.795.801,467088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.152.473,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322.366,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322.366,43
SALDO ATUAL =	9.474.840,09

Valor da Cota

25/02/2022	3,273649353
31/03/2022	3,388953113

Rentabilidade

No mês	3,5221
No ano	1,8156
Últimos 12 meses	0,0340

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	13.368,21			5.464,351368		
08/03/2022	APLICAÇÃO	99.949,25			40.770,566503	2,451505058	46.234,917871
31/03/2022	SALDO ATUAL	114.200,90			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.368,21
APLICAÇÕES (+)	99.949,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,44
SALDO ATUAL =	114.200,90

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	282.922,17			141.942,853015		
31/03/2022	SALDO ATUAL	289.408,22			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.922,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.486,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.486,05
SALDO ATUAL =	289.408,22

Valor da Cota



25/02/2022	1,993211811
31/03/2022	2,038906625

Rentabilidade

No mês	2,2925
No ano	4,0276
Últimos 12 meses	10,1249

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

Conciliação Bancária

Número: 36274

Mês de referência: Março

Conta contábil: 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 83.281.294,44 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 83.281.294,44 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 31/03/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	575.188,59024	52,1982730	0,00	30.023.851,00	25,14%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	37,9843930	0,00	3.373.049,11	2,82%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,1176450	0,00	3.546.731,68	2,97%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,7766260	0,00	13.588.201,36	11,38%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	21,1569950	0,00	5.127.954,60	4,29%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,8387840	0,00	9.759.092,17	8,17%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.295.618,27767	3,0507340	0,00	7.003.320,65	5,86%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,4796890	0,00	12.270.258,68	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	20,0275120	0,00	5.176.901,98	4,34%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,5079170	0,00	27.398.983,40	22,94%
MOMENTO 30 II	87.084,98508	24,7268260	0,00	2.153.335,21	1,80%
Total			0,00	119.421.679,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	23.025,14	0,91 %	2,49 %	6,49 %	8,54 %	14,27 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.514,37	2,59 %	3,77 %	8,51 %	17,41 %	28,20 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	381,94	3,05 %	2,82 %	4,28 %	14,73 %	24,98 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	641,48	3,50 %	3,14 %	5,19 %	15,35 %	28,99 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	726,32	6,02 %	11,09 %	-4,31 %	35,59 %	-4,02 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.038,95	5,54 %	5,66 %	-4,38 %	51,19 %	24,77 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	845,50	4,64 %	12,59 %	-3,79 %	50,39 %	20,69 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.107,38	1,15 %	2,48 %	8,89 %	12,01 %	26,80 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	542,65	-4,43 %	-18,47 %	-6,84 %	53,20 %	84,76 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,48 %	2,84 %	8,86 %	11,63 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,95 %	12,19 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Correio eletrônico: www.itaubr.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	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBRX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBRX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	12.130.520,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.270.258,68
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.270.258,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.270.258,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		139.738,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		13,3261770	910.277,58005		910.277,58005	12.130.520,15
31/03/22	SALDO FINAL		13,4796890	910.277,58005		910.277,58005	12.270.258,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.270.258,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	12.270.258,68
Valor Rendimento :	295.983,12	Base Trib. I.R. :	295.983,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.270.258,68		

Emissão em 04/04/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	361.862,08869	18.718.256,60
APLICACOES	408.952,46466	21.274.242,99
RESGATES	195.625,96311	10.179.852,09
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		114.921,91
SALDO BRUTO ATUAL	575.188,59024	30.023.851,00
TOTAL LIVRE DE IOF	575.188,59024	30.023.851,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.023.851,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		25.857,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		211.203,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		51,7275980	361.862,08869		361.862,08869	18.718.256,60
04/03/22	RESGATE		51,7882620	29.424,36068	1.523.836,50	332.437,72801	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.916,99		
	VALOR LIQUIDO				1.523.836,50		
08/03/22	APLICACAO		51,8280330	26,29523	1.362,83	332.464,02324	
08/03/22	APLICACAO		51,8280330	77.178,31005	4.000.000,00	409.642,33329	
14/03/22	APLICACAO		51,9088530	2.661,40306	138.150,38	412.303,73635	
17/03/22	APLICACAO		51,9700550	12.721,31712	661.127,55	425.025,05347	
18/03/22	RESGATE		51,9926380	85.592,19905	4.450.164,20	339.432,85442	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.835,43		
	VALOR LIQUIDO				4.450.164,20		
21/03/22	APLICACAO		52,0151610	123.183,81866	6.407.426,16	462.616,67308	
25/03/22	APLICACAO		52,1067980	191.912,95539	9.999.969,60	654.529,62847	
30/03/22	RESGATE		52,1756920	80.609,40338	4.205.851,39	573.920,22509	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.104,98		
	VALOR LIQUIDO				4.205.851,39		
31/03/22	APLICACAO		52,1982730	1.268,36515	66.206,47	575.188,59024	
31/03/22	SALDO FINAL		52,1982730	575.188,59024		575.188,59024	30.023.851,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						30.023.851,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/03/22	RESGATE	02/02/2022	51,7882620	29.424,36068	1.523.836,50
			12.964,40	0,00	0,00
18/03/22	RESGATE	02/02/2022	51,9926380	6.031,34258	313.585,41
			3.890,07	0,00	0,00
		08/02/2022	51,9926380	68.054,17259	3.538.315,95
			38.337,90	0,00	0,00
		09/02/2022	51,9926380	4.076,93526	211.970,61
			2.216,14	0,00	0,00
		11/02/2022	51,9926380	7.429,74862	386.292,23
			3.713,43	0,00	0,00
30/03/22	RESGATE	11/02/2022	52,1756920	50.830,78753	2.652.131,51
			34.710,31	0,00	0,00
		14/02/2022	52,1756920	266,92887	13.927,19
			176,60	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		15/02/2022	52,1756920	29.511,68698	1.539.792,69
			18.913,06	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	51,5348250	Qtde. de Cotas :	13.142,19339
Data Última Tributação :	15/02/2022	Cota última Tributação :	51,5348250	Saldo Bruto :	685.999,79
Valor Rendimento :	8.719,16	Base Trib. I.R. :	8.719,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.999,79		
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 :	41.093,93
Valor Rendimento :	504,92	Base Trib. I.R. :	504,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.093,93		
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 :	5.875.432,63
Valor Rendimento :	66.957,83	Base Trib. I.R. :	66.957,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.875.432,63		
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 :	454.713,50
Valor Rendimento :	4.969,83	Base Trib. I.R. :	4.969,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.713,50		
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 :	1.619.998,79
Valor Rendimento :	15.998,79	Base Trib. I.R. :	15.998,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.619.998,79		
Data da Aplicação :	08/03/2022	Cota Aplicação :	51,8280330	Qtde. de Cotas :	26,29523
Data Última Tributação :	08/03/2022	Cota última Tributação :	51,8280330	Saldo Bruto :	1.372,56
Valor Rendimento :	9,73	Base Trib. I.R. :	9,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.372,56		
Data da Aplicação :	08/03/2022	Cota Aplicação :	51,8280330	Qtde. de Cotas :	77.178,31005
Data Última Tributação :	08/03/2022	Cota última Tributação :	51,8280330	Saldo Bruto :	4.028.574,49
Valor Rendimento :	28.574,49	Base Trib. I.R. :	28.574,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.028.574,49		
Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	51,9088530	Qtde. de Cotas :	2.661,40306
Data Última Tributação :	14/03/2022	Cota última Tributação :	51,9088530	Saldo Bruto :	138.920,64
Valor Rendimento :	770,26	Base Trib. I.R. :	770,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.920,64		
Data da Aplicação :	17/03/2022	Cota Aplicação :	51,9700550	Qtde. de Cotas :	12.721,31712
Data Última Tributação :	17/03/2022	Cota última Tributação :	51,9700550	Saldo Bruto :	664.030,78
Valor Rendimento :	2.903,23	Base Trib. I.R. :	2.903,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	664.030,78		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	52,0151610	Qtde. de Cotas :	123.183,81866
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	52,0151610	Saldo Bruto :	6.429.982,59
Valor Rendimento :	22.556,43	Base Trib. I.R. :	22.556,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.429.982,59		
Data da Aplicação :	25/03/2022	Cota Aplicação :	52,1067980	Qtde. de Cotas :	191.912,95539
Data Última Tributação :	25/03/2022	Cota última Tributação :	52,1067980	Saldo Bruto :	10.017.524,83
Valor Rendimento :	17.555,23	Base Trib. I.R. :	17.555,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.017.524,83		

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	52,1982730	Qtde. de Cotas :	1.268,36515
Data Última Tributação :	31/03/2022	Cota Última Tributação :	52,1982730	Saldo Bruto :	66.206,47
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.206,47		

Emissão em 04/04/2022

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.128.988,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.588.201,36
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.588.201,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.588.201,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		459.213,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		11,3786350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.128.988,19
31/03/22	SALDO FINAL		11,7766260	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.588.201,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.588.201,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	879.268,74
Valor Rendimento :	25.467,05	Base Trib. I.R. :	25.467,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	879.268,74		
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 :	793.874,23
Valor Rendimento :	22.993,69	Base Trib. I.R. :	22.993,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	793.874,23		
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 :	8.107.750,51
Valor Rendimento :	234.832,06	Base Trib. I.R. :	234.832,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.107.750,51		
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 :	220.294,77
Valor Rendimento :	6.380,59	Base Trib. I.R. :	6.380,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.294,77		
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 :	3.587.013,11
Valor Rendimento :	103.893,88	Base Trib. I.R. :	103.893,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.587.013,11		

Emissão em 04/04/2022

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	27.000.359,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	27.398.983,40
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	27.398.983,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.398.983,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.623,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		11,3404900	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.000.359,59
31/03/22	SALDO FINAL		11,5079170	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.398.983,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.398.983,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	1.094.956,77
Valor Rendimento :	35.122,69	Base Trib. I.R. :	35.122,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.094.956,77		

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 :	26.304.026,63
Valor Rendimento :	843.748,65	Base Trib. I.R. :	843.748,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.304.026,63		

Emissão em 04/04/2022

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1212-0166-586Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36275****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 42.114.322,95 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 42.114.322,95 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Extrato Mensal
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	3.685.464,94	4.427.820,01	6,51%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	148.396,53	149.732,30	0,22%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.489.557,15	12.700.990,44	18,67%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.951.794,42	4.994.499,02	7,34%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	19.062.759,46	20.795.648,07	30,56%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.452.237,66	10.032.366,43	14,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.547.450,14	3.605.079,02	5,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.652.648,57	5.848.073,02	8,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.355.669,68	5.491.098,79	8,07%
Total		63.345.978,55	68.045.307,10	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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	898,12722320	4.103,49985680	3.685.464,94	0,00	0,00	3.685.464,94
18/03/2022	Aplicação	18/03/2022	915,04359580	546,42205270	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	952,23534840	4.649,92190950	4.427.820,01	0,00	0,00	4.427.820,01
Rendimento Bruto					242.355,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	952,23534840	1.185,14871750	1.128.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.540,50
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	952,23534840	1.205,36171350	1.147.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.788,03
53337725	17/12/2021	500.000,00	952,23534840	587,53966310	559.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	559.476,04
53665040	28/01/2022	1.000.000,00	952,23534840	1.125,44976270	1.071.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.693,05
54052169	18/03/2022	500.000,00	952,23534840	546,42205270	520.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	520.322,39

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:38

(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.

Página 1 de 7

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, KARINE ALMEIDA SOARES e DENISE SOUZA RANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941 e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Extrato Mensal
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	12,84976410	11.548,58055860	148.396,53	0,00	0,00	148.396,53
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	12,96542890	11.548,58055860	149.732,30	0,00	0,00	149.732,30
Rendimento Bruto					1.335,77			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47862275	16/06/2021	141.499,90	12,96542890	11.541,58307820	149.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.641,57
48325153	04/08/2021	21,95	12,96542890	1,77998340	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
49250675	17/11/2021	43,90	12,96542890	3,50216710	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41
53780457	11/02/2022	21,95	12,96542890	1,71532990	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	4,50732490	787.041,14226740	3.547.450,14	0,00	0,00	3.547.450,14
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	4,58054710	787.041,14226740	3.605.079,02	0,00	0,00	3.605.079,02
Rendimento Bruto					57.628,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,58054710	787.041,14226740	3.605.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.079,02

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.

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 Inicial	25/02/2022	856,92390220	13.407,90834630	11.489.557,15	0,00	0,00	11.489.557,15
21/03/2022	Aplicação	18/03/2022	873,13112570	458,12133850	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	915,97888810	13.866,02968480	12.700.990,44	0,00	0,00	12.700.990,44
Rendimento Bruto					811.433,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	915,97888810	436,86266720	400.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400.156,98

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:38

(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.

Página 2 de 3

Assinado por 3 pessoas: DENISE CONCEIÇÃO FRANCHINI, MARINE ALMEIDA COMES e DENISE LUIZ RIQUELME. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941 e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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		
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
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	915,97888810	2.621,81325920	2.401.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.525,59
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	915,97888810	2.310,11692060	2.116.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.018,33
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	915,97888810	5.112,25949670	4.682.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.721,77
37338062	16/09/2020	100.000,00	915,97888810	118,76518170	108.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108.786,40
37773529	18/11/2020	100.000,00	915,97888810	112,03513390	102.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102.621,82
42493274	10/03/2021	100.000,00	915,97888810	106,66385870	97.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97.701,84
43045784	13/04/2021	100.000,00	915,97888810	102,90838230	94.261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.261,91
43349031	18/05/2021	100.000,00	915,97888810	99,70593340	91.328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.328,53
47876854	17/06/2021	100.000,00	915,97888810	94,92295540	86.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86.947,42
48200803	22/07/2021	100.000,00	915,97888810	96,46572220	88.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88.360,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	915,97888810	1.024,04904370	938.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	938.007,30
48846074	04/10/2021	100.000,00	915,97888810	112,85258260	103.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.370,58
49057894	25/10/2021	100.000,00	915,97888810	117,82702850	107.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.927,07
49312717	24/11/2021	200.000,00	915,97888810	237,15128090	217.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	217.225,57
53337721	17/12/2021	200.000,00	915,97888810	245,80235840	225.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	225.149,77
53665037	28/01/2022	400.000,00	915,97888810	457,70654090	419.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	419.249,53
54052167	18/03/2022	400.000,00	915,97888810	458,12133850	419.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	419.629,47

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-22

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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	3,16809530	1.784.241,96206300	5.652.648,57	0,00	0,00	5.652.648,57
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	3,27762330	1.784.241,96206300	5.848.073,02	0,00	0,00	5.848.073,02
Rendimento Bruto					195.424,45			

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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,27762330	697.353,88718820	2.285.663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.663,35

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:38

(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.

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA COMES e DENISE RONCHI FRANCOZ e SÔNIA LUIZ RIQUELME. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941

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

Extrato Mensal
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

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 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
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,27762330	156.381,76140780	512.560,50	0,00	0,00	512.560,50
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,27762330	148.956,48534190	488.223,25	0,00	0,00	488.223,25
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,27762330	151.827,11021840	497.632,07	0,00	0,00	497.632,07
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,27762330	154.252,51191730	505.581,63	0,00	0,00	505.581,63
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,27762330	161.425,99852870	529.093,61	0,00	0,00	529.093,61
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,27762330	155.779,48267690	510.586,46	0,00	0,00	510.586,46
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,27762330	158.264,72478380	518.732,15	0,00	0,00	518.732,15

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 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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	10,65162270	1.789.657,78423280	19.062.759,46	0,00	0,00	19.062.759,46
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	11,61990200	1.789.657,78423280	20.795.648,07	0,00	0,00	20.795.648,07
Rendimento Bruto					1.732.888,61			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	11,61990200	241.568,67597220	2.807.004,34	0,00	0,00	2.807.004,34
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	11,61990200	308.374,96922220	3.583.286,92	0,00	0,00	3.583.286,92
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	11,61990200	300.864,62928460	3.496.017,51	0,00	0,00	3.496.017,51
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	11,61990200	216.218,63786490	2.512.439,38	0,00	0,00	2.512.439,38
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	11,61990200	140.255,20247570	1.629.751,71	0,00	0,00	1.629.751,71
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	11,61990200	263.002,05255580	3.056.058,08	0,00	0,00	3.056.058,08
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	11,61990200	309.912,42814840	3.601.152,04	0,00	0,00	3.601.152,04
37346492	17/09/2020	100.000,00	11,61990200	9.461,18870900	109.938,09	0,00	0,00	109.938,09

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:18

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	11,50081620	821.875,37716390	9.452.237,66	0,00	0,00	9.452.237,66
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	12,20667600	821.875,37716390	10.032.366,43	0,00	0,00	10.032.366,43
Rendimento Bruto					580.128,77			

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	12,20667600	211.530,73325550	2.582.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.087,12
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	12,20667600	159.415,25972600	1.945.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.930,42
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	12,20667600	213.771,53876510	2.609.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.439,91
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	12,20667600	217.224,89119200	2.651.593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.593,87
37346491	17/09/2020	100.000,00	12,20667600	10.246,67601920	125.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125.077,85
37773729	19/11/2020	100.000,00	12,20667600	9.686,27820610	118.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118.237,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-00

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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	2,15047190	2.490.462,52471530	5.355.669,68	0,00	0,00	5.355.669,68
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	2,20485100	2.490.462,52471530	5.491.098,79	0,00	0,00	5.491.098,79
Rendimento Bruto					135.429,11			

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	2,20485100	2.490.462,52471530	5.491.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.098,79

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-00

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:33

(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.

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, KARINNE ALMEIDA GOMES, FRANCISCA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941 e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	1,63289560	3.032.523,58500870	4.951.794,42	0,00	0,00	4.951.794,42
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	1,64697780	3.032.523,58500870	4.994.499,02	0,00	0,00	4.994.499,02
Rendimento Bruto					42.704,60			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,64697780	1.230.405,73611270	2.026.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.450,93
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,64697780	1.802.117,84889600	2.968.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.048,09

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	500.000,00	546,42205270	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	400.000,00	458,12133850	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	6,02%	0,87%	14,41%	2,61%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,90%	0,76%	2,42%	6,30%
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,89%	(1,95%)	11,91%	(2,43%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,86%	0,46%	0,85%	0,20%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	9,09%	(1,44%)	11,78%	1,20%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,14%	1,31%	14,97%	7,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,62%	0,69%	2,53%	4,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,46%	0,00%	1,86%	(0,40%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,53%	1,04%	3,68%	8,26%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:13

(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.

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONDCHERFRANCIEZ, KARENIA ALMEIDA SOARES e SIDNEI LUIZ ROQUE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941 e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Extrato Mensal**Período: 25/02/2022 a 31/03/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022 07:17:18

- (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.

Página 7 de 8

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/04/2022

Impressão

08/04/2022

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

CNPJ do cliente

Filial
0001

Controle

39

Agência

0332/8

Conta

48.500/4

Período

01 A 31/03/2022

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO

CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: 3,03%

Cota em: 25/02/2022 2,2849818
Cota em: 31/03/2022 2,3541180

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	16.835.260,82	9.356.302,78576	21.378.981,58	4.543.720,76			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.025.840,80	5.190.579,98			
Rendimento Mês				646.859,22			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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
1581-3594-035

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36276

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 3.623,44 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 3.623,44 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041714987986013
04/04/2022 17:23:09

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.588,86			1.466,970044		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.623,44			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	3.623,44

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Conciliação Bancária

Número: 36277

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 860.601,84 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 854.061,38 D

Diferença: R\$ 6.540,46 C

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
31/03/2022		LANÇAMENTO PARA AJUSTE SALDO CREDOR CONTA 90967	104 - Lançamento Avisado	139375
Subtotal:				R\$ 6.540,46 C

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 6.540,46 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	16.487,17089	52,1982730	0,00	860.601,84	100,00%
Total			0,00	860.601,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	23.025,14	0,91 %	2,49 %	6,49 %	8,54 %	14,27 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBIX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBIX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	21.157,60874	1.094.432,27
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.670,43785	242.973,02
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.712,69
SALDO BRUTO ATUAL	16.487,17089	860.601,84
TOTAL LIVRE DE IOF	16.487,17089	860.601,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		860.601,84
IR VIRTUAL NO PERIODO		906,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.142,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		51,7275980	21.157,60874		21.157,60874	1.094.432,27
04/03/22	RESGATE		51,7882620	303,99090	15.743,16	20.853,61784	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				96,90		
	VALOR LIQUIDO				15.743,16		
08/03/22	RESGATE		51,8280330	822,43928	42.625,41	20.031,17856	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				269,53		
	VALOR LIQUIDO				42.625,41		
23/03/22	RESGATE		52,0602650	2.667,34394	138.862,63	17.363,83462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				436,95		
	VALOR LIQUIDO				138.862,63		
23/03/22	RESGATE		52,0602650	7,32267	381,22	17.356,51195	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,66		
	VALOR LIQUIDO				381,22		
30/03/22	RESGATE		52,1756920	775,05039	40.438,79	16.581,46156	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				90,63		
	VALOR LIQUIDO				40.438,79		
31/03/22	RESGATE		52,1982730	94,29067	4.921,81	16.487,17089	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,50		
	VALOR LIQUIDO				4.921,81		
31/03/22	SALDO FINAL		52,1982730	16.487,17089		16.487,17089	860.601,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						860.601,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/03/22	RESGATE	04/10/2021	51,7882620	303,99090	15.743,16
			377,47	0,00	0,00
08/03/22	RESGATE	04/10/2021	51,8280330	822,43928	42.625,41
			1.053,96	0,00	0,00
23/03/22	RESGATE	04/10/2021	52,0602650	672,32220	35.001,27
			1.017,72	0,00	0,00
		22/02/2022	52,0602650	1.995,02174	103.861,36
			806,62	0,00	0,00
23/03/22	RESGATE	22/02/2022	52,0602650	7,32267	381,22
			2,96	0,00	0,00
30/03/22	RESGATE	22/02/2022	52,1756920	775,05039	40.438,79
			402,83	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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
31/03/22	RESGATE	22/02/2022	52,1982730	94,29067	4.921,81
			51,13	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/02/2022	Cota Aplicação :	51,6559440	Qtde. de Cotas :	16.487,17089
Data Última Tributação :	22/02/2022	Cota última Tributação :	51,6559440	Saldo Bruto :	860.601,84
Valor Rendimento :	8.941,47	Base Trib. I.R. :	8.941,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	860.601,84		

Emissão em 04/04/2022

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
9622-7570-43

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36278

Mês de referência: Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 8.230.643,42 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 8.230.643,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	157.680,37872	52,1982730	0,00	8.230.643,42	100,00%
Total			0,00	8.230.643,42	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	23.025,14	0,91 %	2,49 %	6,49 %	8,54 %	14,27 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBIX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBIX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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		
SALDO BRUTO ANTERIOR	115.383,79471	5.968.526,54
APLICACOES	42.296,58401	2.199.111,39
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	157.680,37872	8.230.643,42
TOTAL LIVRE DE IOF	157.680,37872	8.230.643,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.230.643,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		63.005,49
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		51,7275980	115.383,79471		115.383,79471	5.968.526,54
18/03/22	APLICACAO		51,9926380	42.278,40565	2.198.165,84	157.662,20036	
21/03/22	APLICACAO		52,0151610	18,17836	945,55	157.680,37872	
31/03/22	SALDO FINAL		52,1982730	157.680,37872		157.680,37872	8.230.643,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.230.643,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	1.483.034,74
Valor Rendimento :	46.928,72	Base Trib. I.R. :	46.928,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.483.034,74		
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 :	1.128,69
Valor Rendimento :	35,71	Base Trib. I.R. :	35,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.128,69		
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 :	2.300.335,44
Valor Rendimento :	63.648,99	Base Trib. I.R. :	63.648,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.300.335,44		
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 :	2.238.335,92
Valor Rendimento :	41.207,32	Base Trib. I.R. :	41.207,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.238.335,92		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	51,9926380	Qtde. de Cotas :	42.278,40565
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	51,9926380	Saldo Bruto :	2.206.859,76
Valor Rendimento :	8.693,91	Base Trib. I.R. :	8.693,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.206.859,76		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	52,0151610	Qtde. de Cotas :	18,17836
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	52,0151610	Saldo Bruto :	948,87
Valor Rendimento :	3,32	Base Trib. I.R. :	3,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	948,87		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1344-3998-422

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36279

Mês de referência: Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 1.781.841,73 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 1.781.841,73 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Extrato de Investimentos	Período: 02/03/2022 a 31/03/2022
--------------------------	----------------------------------

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 02/03/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.791.952,34	1.781.841,73	100,00 %
Total		1.791.952,34	1.781.841,73	100,00 %

Movimentação no Período de 02/03/2022 a 31/03/2022							
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
02/03/2022	Saldo Inicial	0,61376400	2.919.611,36235664	1.791.952,34	0,00	0,00	1.791.952,34
31/03/2022	Saldo Final	0,61030100	2.919.611,36235664	1.781.841,73	0,00	0,00	1.781.841,73
	Rendimento Bruto no Período			(10.410,61)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		12.381,66088079	(10.090,93)			7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.774.285,19

Rentabilidade (3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,56 %)	(6,34 %)	(7,00 %)	(8,26 %)

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:	101.051.972,73		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ:

15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/04/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA DOS REIS e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941 e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1822-5912-440Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36280****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 30.108.707,88 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 30.108.707,88 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041714987986011
04/04/2022 17:20:49

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27.356.273,26			1.256.586,345956		
31/03/2022	SALDO ATUAL	28.061.707,34			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.356.273,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705.434,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705.434,08
SALDO ATUAL =	28.061.707,34

Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.569.588,23			438.439,157646		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.905.992,37			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569.588,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336.404,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336.404,14
SALDO ATUAL =	3.905.992,37

Valor da Cota

25/02/2022	8,141581724
31/03/2022	8,908858400

Rentabilidade

No mês	9,4241
No ano	7,8395
Últimos 12 meses	-10,6208

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.630.755,74			97.008,137859		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.752.779,22			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630.755,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.023,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.023,48
SALDO ATUAL =	1.752.779,22

Valor da Cota

25/02/2022	16,810504489
31/03/2022	18,068373016

Rentabilidade

No mês	7,4826
No ano	15,2370
Últimos 12 meses	1,0797

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.254.157,10			1.128.708,258239		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.472.494,52			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.254.157,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.337,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.337,42
SALDO ATUAL =	7.472.494,52

Valor da Cota

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

Rentabilidade

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	876.183,40			354.284,792315		
31/03/2022	SALDO ATUAL	897.237,44			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.183,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.054,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.054,04
SALDO ATUAL =	897.237,44

Valor da Cota

25/02/2022	2,473104733
31/03/2022	2,532531632

Rentabilidade

No mês	2,4029
No ano	3,9342
Últimos 12 meses	9,6209

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.554.567,35			2.587.629,857984		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6.712.195,05			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.567,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.627,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.627,70
SALDO ATUAL =	6.712.195,05

Valor da Cota

25/02/2022	2,533038999
31/03/2022	2,593954861

Rentabilidade

No mês	2,4048
No ano	3,9071
Últimos 12 meses	8,6568

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.384.332,15			565.855,575498		
03/03/2022	APLICAÇÃO	24.685,00			10.081,622564	2,448514596	575.937,198062
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.422.572,96			575.937,198062		575.937,198062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.332,15
APLICAÇÕES (+)	24.685,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.555,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.555,81
SALDO ATUAL =	1.422.572,96

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.607.807,03			1.974.921,427176		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.679.509,52			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.607.807,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.702,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.702,49
SALDO ATUAL =	4.679.509,52

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIBEIRO, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



25/02/2022 2,333159674
31/03/2022 2,369466176

Rentabilidade

No mês 1,5561
No ano 2,3169
Últimos 12 meses 4,3349

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.833.496,26			10.989.923,973919		
31/03/2022	SALDO ATUAL	17.059.466,40			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.833.496,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 225.970,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 225.970,14
SALDO ATUAL = 17.059.466,40

Valor da Cota

25/02/2022 1,531720902
31/03/2022 1,552282476

Rentabilidade

No mês 1,3423
No ano 2,0054
Últimos 12 meses 3,5416

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
1610-2372-606Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36281****Mês de referência: Março****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 31/03/2022:****R\$ 9.379.301,75 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 9.379.301,75 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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Emissão: 11/04/2022 16:55
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1839-7182-123

Página
1 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
7038	TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60086	(INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
90305	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18580	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60120	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90225	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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

Emissão: 11/04/2022 16:55

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1839-7182-123

Página

2 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90457	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAU - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	

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

Emissão: 11/04/2022 16:55

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1839-7182-123

Página

3 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.09.04	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90971 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90972 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90973 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90974 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90975 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90976 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60028 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
	60049 (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90177 (inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
	60060 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90247 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdKA	F		
	18589 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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

Emissão: 11/04/2022 16:55
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1839-7182-123

Página
4 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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

Emissão: 11/04/2022 16:55
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1839-7182-123

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

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

Emissão: 11/04/2022 16:55

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1839-7182-123

Página

6 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso			
1.1.4.1.1.10.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	p		
18479	(inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1798-6188-615

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36240

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de Conta Corrente

G3370417149879861
04/04/2022 17:21:48

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 03/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
2177-7952-722

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36241

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHETTI-FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1756-0811-404

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36242

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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 N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de Conta Corrente

G337041714987986010
04/04/2022 17:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			24.685,00 C
03/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	24.685,00 D	0,00 C
04/03/2022		+ TED-Crédito em Conta	202.612.892	143.040,44 C	143.040,44 C
07/03/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	143.040,44 D	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
2104-7360-888

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36243

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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 N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de Conta Corrente

G337041714987986015
04/04/2022 17:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	25.045	46.841,58 C	
08/03/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	46.841,58 D	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
1978-4306-935Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36244****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 0,00****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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		187,14C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		187,14C
03/03/2022	210432	APLICACAO	187,14D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	000341	CRED TED	135.247,70C	135.247,70C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		135.247,70C
07/03/2022	554904	RESGATE	150,25C	135.397,95C
07/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	135.247,70D	150,25C
07/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	150,25D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	000341	CRED TED	210,00C	210,00C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		210,00C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		210,00C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		210,00C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		210,00C
15/03/2022	547322	APLICACAO	210,00D	210,00C
15/03/2022	000341	CRED TED	1.895,85C	1.895,85C
15/03/2022	000341	CRED TED	6.840,00C	8.735,85C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.735,85C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.735,85C
17/03/2022	440877	RSG FUNDO	9.988.948,67C	9.997.684,72C
17/03/2022	440841	RESGATE	33.464,66C	10.031.149,38C
17/03/2022	438684	APLICACAO	8.735,85D	10.022.413,53C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.022.413,53C
18/03/2022	224068	RSG FUNDO	10.000.000,00C	20.022.413,53C
18/03/2022	223635	APLICACAO	400.000,00D	19.622.413,53C
18/03/2022	233465	APLICACAO	10.033.464,66D	9.588.948,87C
18/03/2022	229965	APL FUNDO	500.000,00D	9.088.948,87C
18/03/2022	223720	APLICACAO	400.000,00D	8.688.948,87C
18/03/2022	230602	APLICACAO	4.488.948,67D	4.200.000,20C
18/03/2022	000341	CRED TED	800.000,00C	5.000.000,20C
18/03/2022	538208	CPA COT	5.000.000,00D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	454940	RESGATE	10.000.000,00C	10.000.000,00C
24/03/2022	112845	ENVIO TED	10.000.000,00D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

Assinado por S. Desobras
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-29418



31/03/2022

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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
1548-2340-818

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36245

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/03/22	SALDO ANTERIOR			-
18/03/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		400.000,00	400.000,00
18/03/22	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	400.000,00		-
31/03/22	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			400.000,00	
Total de Débitos		400.000,00		

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
2088-8847-532

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36246

Mês de referência: Março

Conta contábil: 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 0,00

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 N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de Conta Corrente

G337041714987986017
04/04/2022 17:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			99.949,25 C
08/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	99.949,25 D	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1809-0615-690

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36247

Mês de referência: Março

Conta contábil: 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 0,00
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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 01/04/2022

Horário: 14:33:10

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03	SISPAG FORNECEDORES	1412	-43.903,91	
04/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-284.380,54	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.192.297,91	
04/03	D SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.254,14	
04/03	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.523.836,50	
04/03	DEV TED 318804 MOT31		1.362,83	
04/03	S A L D O			1.362,83
08/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.362,83	
08/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-4.000.000,00	
08/03	TED 102.0001INST P SOC S		4.000.000,00	
08/03	S A L D O			0,00
09/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
09/03	MOV TIT COB DISP 09/03S	1412	113.268,09	
09/03	S A L D O			113.262,51
10/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
10/03	MOV TIT COB DISP 10/03S	1412	24.891,59	
10/03	S A L D O			138.150,88
14/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-138.150,38	
14/03	S A L D O			0,00
15/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
15/03	MOV TIT COB DISP 15/03S	1412	25.987,05	
15/03	S A L D O			25.983,33
16/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
16/03	MOV TIT COB DISP 16/03S	1412	2.239.767,74	
16/03	S A L D O			2.265.741,06
17/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-661.127,55	
17/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.605.000,00	
17/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEY LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4057-CC32-C03C-2941



17/03	MOV TIT COB DISP 17/03S	1412	387,64	
17/03	S A L D O			0,00
18/03	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	-2.198.165,84	
18/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.900.000,00	
18/03	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-400.000,00	
18/03	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-400.000,00	
18/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-22,32	
18/03	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.450.164,20	
18/03	MOV TIT COB DISP 18/03S	1412	1.448.023,96	
18/03	S A L D O			
21/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-6.407.426,16	
21/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-133,92	
21/03	TED 278.0000GENIAL INV C		4.765,11	
21/03	MOV TIT COB DISP 21/03S	1412	6.402.794,97	
21/03	S A L D O			
24/03	TED 104.0921BCPREVI		10.000.000,00	
24/03	S A L D O			10.000.000,00
25/03	AG. APLICACAO SOBERLP	289	-9.999.969,60	
25/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-30,40	
25/03	S A L D O			
30/03	SISPAG SALARIOS	1412	-4.205.851,39	
30/03	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.205.851,39	
30/03	S A L D O			
31/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-66.206,47	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-3.464,99	
31/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
31/03	TED 102.0001INST P SOC S		68.076,05	
31/03	MOV TIT COB DISP 31/03S	1412	1.599,13	
31/03	S A L D O			

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
2067-6039-301

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36248

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 0,00

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





Safr

Extrato de Movimentação

01/04/2022 - 13:46:00 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/03	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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
1640-6631-665

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36249
Mês de referência: Março

Conta contábil: 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00



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
1683-2630-031

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36250
Mês de referência: Março

Conta contábil: 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8 C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 0,00
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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Bradesco

Extrato Mensal

08/04/2022 REDE BRADESCO 10:12 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P ((((
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 ((((((((

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
11/02	SALDO ANTERIOR		0,00
18/03	TED-T ELET DISP 3523539		900.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
18/03	APLICACAO FUNDO 0033218		400.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
18/03	APLICACAO FUNDO 0033218		500.000,00-
	SALDO EM 18/03		0,00
06/04	APL/RSG FUNDOS 0285606		4.474.955,36
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
06/04	APLICACAO FUNDO 0033206		4.474.955,36-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 06/04		0,00



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
1393-2433-390

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36251

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

005140
A4246
Alan Helu
Moderado
03/2022

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
06/04/2022 (D + 1)	R\$ 0,00
07/04/2022 (D + 2)	R\$ 0,00
08/04/2022 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 4.000.000,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2022	31/03/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RETIRADA EM C/C	R\$ -68.076,05	R\$ 0,00
28/03/2022	28/03/2022	* PROV * Perda Operacional	R\$ 34.076,00	R\$ 68.076,00
28/03/2022	28/03/2022	* PROV * Perda Operacional	R\$ 34.000,05	R\$ 34.000,05
18/03/2022	18/03/2022	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -400.000,00	R\$ 0,00
18/03/2022	18/03/2022	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -400.000,00	R\$ 400.000,00
18/03/2022	18/03/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
08/03/2022	08/03/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RETIRADA EM C/C	R\$ -4.000.000,00	R\$ 0,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP 04538-132
CNPJ: 02.332.086/0001-04

► www.xp.com.br
► www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4035-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 72 3710. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 722 0101 (todas as localidades).

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941>



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
1768-3989-942

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36315

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



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
2291-6706-452Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36252****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 0,00****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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022
Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

11/04/2022

1
18:13

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior

945,55

Mov	Liq	Histórico
21/03/22	21/03	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C

Débito
945,55

Crédito

Saldo
0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00

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
2321-3203-829Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36253****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 0,00****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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 01/04/2022

Horário: 14:35:05

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.198.165,84	
18/03	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	2.198.165,84	
18/03	S A L D O			0,00
21/03	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-945,55	
21/03	TED 278.0000GENIAL INV C		945,55	
31/03	S A L D O			0,00

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
2161-7937-824Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36254****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 31.746,10 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 31.746,10 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
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022
Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

11/04/2022

18:12

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 90201 - 4

Saldo Anterior

4.765,11

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/22	17/03	DEPOSITO - DEPOSITO			4.765,11
	17/03	COMPRA NTN-B 760199		1.605.000,00	1.609.765,11
	17/03	COMPRA NTN-B 760199	974.374,61		635.390,50
21/03/22	21/03	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	598.879,29		36.511,21
			4.765,11		31.746,10

Disponível: 31.746,10 a Crédito

Total Cliente: 31.746,10 a Crédito

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
1653-7192-260

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36255

Mês de referência: Março

Conta contábil: 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	341430	RESGATE	293,29C	293,29C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		293,29C
14/03/2022	301300	DB AT FONE	293,29D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	235455	RSG FUNDO	1.213.682,50C	1.213.682,50C
18/03/2022	223354	RSG FUNDO	1.779,63C	1.215.462,27C
18/03/2022	235589	APLICACAO	1.088.390,86D	127.071,41C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		127.071,41C
21/03/2022	269986	APLICACAO	125.000,00D	2.071,41C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.071,41C
22/03/2022	200128	DB AT LUZ	335,79D	1.735,62C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.735,62C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.735,62C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.735,62C
25/03/2022	200128	DB AT LUZ	203,48D	1.532,14C
25/03/2022	200128	DB AT LUZ	474,30D	1.057,84C
25/03/2022	200128	DB AT LUZ	257,26D	800,58C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		800,58C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		800,58C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		800,58C
30/03/2022	218915	APLICACAO	800,44D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao>



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
1636-2347-992

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36256

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 01/04/2022

Horário: 14:34:24

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03		TED 001.0095PUBLICA TECN		403,58	
02/03		S A L D O			403,58
04/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.250,00	
04/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-14.009,74	
04/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.577,00	
04/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	15.743,16	
04/03		TED 748.2606PERFILWEB IN		690,00	
04/03		S A L D O			0,00
08/03		SISPAG FORNECEDORES	1412	-32.726,18	
08/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-9.899,23	
08/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	42.625,41	
08/03		S A L D O			0,00
23/03		SISPAG TRIBUTOS	1412	-138.862,63	
23/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-381,22	
23/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	381,22	
23/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	138.862,63	
23/03		S A L D O			0,00
30/03		SISPAG SALARIOS	1412	-40.438,79	
30/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	40.438,79	
30/03		S A L D O			0,00
31/03		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-3.344,56	
31/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.577,25	
31/03		INT RESGATE SOBERLP	4175	4.921,81	
31/03		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1759-2476-381Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36257****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/03/2022:****R\$ 654.967,77 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 654.967,77 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-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

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
1087-8885-783

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36258

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 2.037.110,41 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 2.037.110,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1181-2209-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36259

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 2.700.724,55 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 2.700.724,55 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
2024-2457-267

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36260

Mês de referência: Março

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 31/03/2022: R\$ 4.166.301,43 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 4.166.301,43 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1655-2028-001

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36261

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 4.495.774,20 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 4.495.774,20 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



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
1535-6827-545

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36262

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/03/2022:

R\$ 6.100.344,64 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2022:

R\$ 6.100.344,64 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2022

Data : 04/04/2022
Hora: 10:55:38
Pag : 1

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Minimônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
									PU	Vinculada						
																Total
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB																
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN																
Papel: LFT																
LFT 210100		210100		05/01/2018	01/03/2021	42	701	LFT + 0,0590 a.a.	18,00		206.947,42	0,00	0,00		206.947,42	
470219		17/02/2022	11.363,73156500	204.547,16				11.497,07896373	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								1903,96 - 0,93%	18,00		206.947,42	0,00	0,00		206.947,42	
Sub-total Papel:										18,00		206.947,42	0,00	0,00		206.947,42
Papel: NTN-B																
NTN-B 760199		760199		10/02/2010	15/08/2030	160	3.059	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00		654.967,77	0,00	0,00		654.967,77	
375381		22/10/2021	3.875,31919608	620.051,07				4.093,54859500	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								15.000,00 - 0,12%	160,00		654.967,77	0,00	0,00		654.967,77	
NTN-B 760199		760199		07/03/2006	15/05/2035	160	4.793	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00		1.015.459,98	0,00	0,00		1.015.459,98	
375380		22/10/2021	3.949,17066329	947.800,95				4.231,08327200	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								15.100,00 - 0,12%	240,00		1.015.459,98	0,00	0,00		1.015.459,98	
NTN-B 760199		760199		07/03/2006	15/05/2035	108	4.793	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00		1.021.650,43	0,00	0,00		1.021.650,43	
411468		13/12/2021	4.138,70704100	976.734,86				4.329,02727500	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								15.006,00 - 0,12%	236,00		1.021.650,43	0,00	0,00		1.021.650,43	
NTN-B 760199		760199		10/02/2010	15/08/2040	108	6.712	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00		1.335.014,91	0,00	0,00		1.335.014,91	
411467		13/12/2021	4.209,23795126	1.288.026,81				4.362,79385300	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								22.883,00 - 0,10%	306,00		1.335.014,91	0,00	0,00		1.335.014,91	
NTN-B 760199		760199		10/02/2010	15/08/2040	160	6.712	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00		1.365.709,64	0,00	0,00		1.365.709,64	
375379		22/10/2021	3.987,82280308	1.292.054,58				4.215,15322800	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								23.000,10 - 0,12%	324,00		1.365.709,64	0,00	0,00		1.365.709,64	
NTN-B 760199		760199		15/08/2004	15/05/2045	108	8.446	IPC-A + 5,0500 a.a.	467,00		2.082.248,91	0,00	0,00		2.082.248,91	
411465		13/12/2021	4.262,13634600	1.990.417,67				4.458,77711600	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								34.749,22 - 0,170%	467,00		2.082.248,91	0,00	0,00		2.082.248,91	
NTN-B 760199		760199		15/08/2004	15/05/2045	160	8.446	IPC-A + 5,3300 a.a.	484,00		2.084.052,52	0,00	0,00		2.084.052,52	
375378		22/10/2021	4.017,62578529	1.944.530,88				4.305,89364200	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
								35.250,00 - 0,170%	484,00		2.084.052,52	0,00	0,00		2.084.052,52	

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2022

Data : 04/04/2022
Hora: 10:55:38
Pag : 2

Título N° Boleia	Cetip / Solic Data Oper.	Memórico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Quantidade			
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4, 271.63871926	10/02/2010 2.140.090,99	15/08/2050	108	10,364	IPC-A + 5,0900 a.a. 4.429,23039100	501,00	501,00	0,00	0,00	2.219.044,42
						37-102,51 - 2 5,70%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								501,00	501,00	0,00	0,00	2.219.044,42
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4, 039.61591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/08/2050	160	10,364	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.271,53806700	533,00	533,00	0,00	0,00	2.276.729,78
						38-550,18 - 2 1,72%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								533,00	533,00	0,00	0,00	2.276.729,78
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4, 055.55232829	14/01/2015 2.846.987,73	15/05/2055	160	12,098	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.347,19705700	702,00	702,00	0,00	0,00	3.051.732,33
						51-233,13 - 1 1,22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								702,00	702,00	0,00	0,00	3.051.732,33
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4, 336.30445900	14/01/2015 2.913.995,59	15/05/2055	108	12,098	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.536,62547100	672,00	672,00	0,00	0,00	3.048.612,31
						50-224,22 - 2 1,20%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								672,00	672,00	0,00	0,00	3.048.612,31
Sub-total Papel:			19.113.817,41					4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	20.155.223,00
Sub-total Emissor :			19.318.364,57					4.643,00	4.643,00	0,00	0,00	20.362.170,42
Sub-total Cliente :			19.318.364,57					4.643,00	4.643,00	0,00	0,00	20.362.170,42
TOTAL:			19.318.364,57					4.643,00	4.643,00	0,00	0,00	20.362.170,42

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
1476-6938-961Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36263****Mês de referência: Março****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 31/03/2022:****R\$ 206.947,42 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2022:****R\$ 206.947,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2022

Data : 04/04/2022
Hora: 10:55:38
Pag : 1

Título Nº Boleia	Cetip / Salic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
							PU	Disponível					
							Vinculada	Total					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	42	701	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	0,00	206.947,42	0,00	0,00	206.947,42
470219	17/02/2022	11.363,73156500	204.547,16				11.497,07966373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 204.547,16													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	160	3.059	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	0,00	654.967,77	0,00	0,00	654.967,77
375381	22/10/2021	3.875,31919608	620.051,07				4.093,54659500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 654.967,77													
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	160	4.793	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	0,00	1.015.459,98	0,00	0,00	1.015.459,98
375380	22/10/2021	3.940,17066329	947.800,95				4.231,08327200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 1.015.459,98													
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	108	4.793	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	0,00	1.021.650,43	0,00	0,00	1.021.650,43
411468	13/12/2021	4.130,70704100	976.734,86				4.329,02727500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 1.021.650,43													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	108	6.712	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	0,00	1.335.014,91	0,00	0,00	1.335.014,91
411467	13/12/2021	4.205,23795126	1.289.026,81				4.362,79385300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 1.335.014,91													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	160	6.712	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	0,00	1.365.709,64	0,00	0,00	1.365.709,64
375379	22/10/2021	3.987,82280308	1.292.054,58				4.215,15322800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 1.365.709,64													
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	108	8.446	IPC-A + 5,0500 a.a.	487,00	0,00	2.082.248,91	0,00	0,00	2.082.248,91
411465	13/12/2021	4.262,13634600	1.990.417,67				4.458,77711600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 2.082.248,91													
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	160	8.446	IPC-A + 5,3300 a.a.	484,00	0,00	2.084.052,52	0,00	0,00	2.084.052,52
375378	22/10/2021	4.017,62578529	1.944.530,88				4.305,89364200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel: 2.084.052,52													

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2022

Data : 04/04/2022

Hora: 10:55:38

Pag : 2

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
NTN-B 760199	411466	760199	13/12/2021	4. 271.63871926	15/08/2050	108	10.364	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.219.044,42	0,00	0,00	2.219.044,42	
								4.429.23039100		0,00	0,00	0,00			
NTN-B 760199	375377	760199	22/10/2021	4. 039.61591508	15/08/2050	160	10.364	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.276.729,78	0,00	0,00	2.276.729,78	
								4.271.53806700		0,00	0,00	0,00			
NTN-B 760199	375376	760199	22/10/2021	4. 055.55232829	15/05/2055	160	12.098	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.051.732,33	0,00	0,00	3.051.732,33	
								4.347.19705700		0,00	0,00	0,00			
NTN-B 760199	411464	760199	13/12/2021	4. 336.30445900	15/05/2055	108	12.098	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.048.612,31	0,00	0,00	3.048.612,31	
								4.536.62547100		0,00	0,00	0,00			
Sub-total Papel:											4.625,00	20.155.223,00	0,00	0,00	20.155.223,00
Sub-total Emissor :											4.643,00	20.362.170,42	0,00	0,00	20.362.170,42
Sub-total Cliente :											4.643,00	20.362.170,42	0,00	0,00	20.362.170,42
TOTAL:											4.643,00	20.362.170,42	0,00	0,00	20.362.170,42

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
1556-0846-562

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36264

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/03/2022: R\$ 8.362.051,37 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2022: R\$ 8.362.051,37 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

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941> e informe o código 4C57-CC32-C03C-2941





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C57-CC32-C03C-2941

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 14:23:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 14/07/2022 11:48:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 14/07/2022 17:10:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4C57-CC32-C03C-2941>