

Memorando 29.597/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 16:13:49

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal IV abril/2022

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo Balancete Mensal IV de abril do decorrente ano para análise e assinatura.

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Conciliacao_Bancaria_IX_04_2022.pdf

Conciliacao_Bancaria_X_04_2022.pdf

Conciliação Bancária

Número: 36792

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica FederalAgência: 921 - 0C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2022: R\$ 15.577.952,69 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022: R\$ 15.577.952,69 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>



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: 14/05/2022 11:20

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2355-2614-946

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90334 - 114111002000000 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	16.718.068,12 D
30/04/2022	138673 Lançamento Contábil		1.140.115,43 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FIA INSTITU. BDR NÍVEL I (M:-6,82% A:-25,10% 12M:-14,24%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90369 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	15.577.952,69 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		1.140.115,43	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-6,82%	Rentabilidade Mês Anterior		-4,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-14,24%	Rentabilidade Ano		-25,10%
Data Inicio		31/03/2022	Data Fim		29/04/2022
VL Cota Data Inicio		R\$ 5.50655000	VL Cota Data Fim		R\$ 5,13102200
Saldo Bruto Anterior		R\$ 16.718,068,12 / 3,036.033,11029533	Saldo Bruto Final		R\$ 15.577.952,69 / 3,036.033,11029533
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -1,140,115,43
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 15.577.952,69
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1082-8815-947Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36808****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 4.984.735,18 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 4.984.735,18 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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

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: 06/05/2022 15:07

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1265-9711-939

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90395 - 114111002000000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º,**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Complemento**Saldo Anterior: 5.176.901,98 D**

30/04/2022 138645 Lançamento Contábil 192.166,80 C

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M:-3,71% A:-21,50% 12M:-10,49%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90434 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 4.984.735,18 D**Total de Débitos: 0,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 192.166,80****Total de estornos a Crédito: 0,00**

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	258.489,52329	5.176.901,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	258.489,52329	4.984.735,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.984.735,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		192.166,80-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		20,0275120	258.489,52329		258.489,52329	5.176.901,98
29/04/22	SALDO FINAL		19,2840900	258.489,52329		258.489,52329	4.984.735,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.984.735,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	980.217,97
Valor Rendimento :	101.323,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	980.217,97		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	469.696,25
Valor Rendimento :	48.551,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	469.696,25		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	457.621,29
Valor Rendimento :	47.303,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.621,29		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	429.013,99
Valor Rendimento :	44.346,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.013,99		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	449.362,19
Valor Rendimento :	46.449,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.362,19		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	476.395,53
Valor Rendimento :	49.244,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	476.395,53		

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	445.615,55
Valor Rendimento :	46.062,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.615,55		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	435.439,07
Valor Rendimento :	45.010,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.439,07		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	436.952,95
Valor Rendimento :	45.167,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.952,95		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	404.420,39
Valor Rendimento :	41.804,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.420,39		

Emissão em 03/05/2022

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

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: 06/05/2022 17:27

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1647-2490-435

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento

Saldo Anterior: **2.463.302,15 D**

30/04/2022

138659 Lançamento Contábil

268.856,04 C

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (M:-10,91% A:-22,24% 12M:-17,16%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90427 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **2.194.446,11 D**Total de Débitos: **0,00**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **268.856,04**Total de estornos a Crédito: **0,00**

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	126,88701150	17.294,48969534	0,00000000	2.750.000,00	2.194.446,11	0,00	0,00	2.194.446,11
AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA IE	122,90132550	18.876,77861740	0,00000000	2.750.000,00	2.319.981,11	0,00	0,00	2.319.981,11
Bahia AM Valuation II FICFIA	2,65297020	2.004.819,03309389	0,00000000	5.799.978,05	5.318.725,17	0,00	0,00	5.318.725,17
Moat Capital Advisory FICFIA	3,29542300	1.792.520,3926189	0,00000000	6.200.000,00	5.907.112,94	0,00	0,00	5.907.112,94
MS Global Oppor Dol Ad FICFIA	130,91309580	42.475,53762008	0,00000000	5.064.837,46	5.560.604,12	0,00	0,00	5.560.604,12
Navi Inst FIC FIA	3,5787886	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.116.609,06	0,00	0,00	3.116.609,06
Total na Instituição				25.064.815,51	24.417.478,51	0,00	0,00	24.417.478,51

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		142,43277430	17.294,48969534	2.463.302,15	0,00	0,00	0,00	2.463.302,15
29/04/2022	SALDO FINAL		126,88701150	17.294,48969534	2.194.446,11	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/04/2022

Saldos com base na cota de 29/04/2022 - Cota : 126,88701150

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.194.446,11	0,00	0,00	2.194.446,11

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		139,13327540	18.876,77861740	2.626.388,04	0,00	0,00	0,00	2.626.388,04
29/04/2022	SALDO FINAL		122,90132550	18.876,77861740	2.319.981,11	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/04/2022

Saldos com base na cota de 29/04/2022 - Cota : 122,90132550

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.319.981,11	0,00	0,00	2.319.981,11

Bahia AM Valuation II FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,92039540	1.861.614,39395096	5.436.650,11	0,00	0,00	0,00	5.436.650,11
19/04/2022	20/04/2022	Aplicação	2,79320560	143.204,63914293	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
29/04/2022	SALDO FINAL		2,65297020	2.004.819,03309389	5.318.725,17	0,00	0,00	0,00	5.318.725,17

Reservado por 3 pessoas: SUELI LUIZ RIBEIRO, KARINE ALMEIDA, GILSON FRANCISCA e DENISE ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6CA6-5CA7-8B8C-1-269E e informe o código 6CA6-5CA7-8B8C-1-269E



Conciliação Bancária

Número: 36797

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 2.319.981,11 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 2.319.981,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 06/05/2022 17:27
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
1541-5053-306Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: **90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**
Complemento

		Saldo Anterior:	2.626.388,04 D
30/04/2022	138660 Lançamento Contábil		306.406,93 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE (M:-11,67% A:-24,26% 12M:-12,75%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90447 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	2.319.981,11 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		306.406,93	Total de estornos a Crédito: 0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2022

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	126,88701150	17.294,48969534	0,00000000	2.750.000,00	2.194.446,11	0,00	0,00	2.194.446,11
AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA IE	122,90132550	18.876,77861740	0,00000000	2.750.000,00	2.319.981,11	0,00	0,00	2.319.981,11
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,65297020	2.004.819,03309389	0,00000000	5.799.978,05	5.318.725,17	0,00	0,00	5.318.725,17
Moat Capital Advisory FICFIA	13,29542300	1.792.520,39261891	0,00000000	6.200.000,00	5.907.112,94	0,00	0,00	5.907.112,94
MS Global Oppor Dol Ad FICFIA	130,91309580	42.475,53762008	0,00000000	5.064.837,46	5.560.604,12	0,00	0,00	5.560.604,12
Navi Inst FIC FIA	3,5787886	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.116.609,06	0,00	0,00	3.116.609,06
Total na Instituição				25.064.815,51	24.417.478,51	0,00	0,00	24.417.478,51

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		142,43277430	17.294,48969534	2.463.302,15	0,00	0,00	0,00	2.463.302,15
29/04/2022	SALDO FINAL		126,88701150	17.294,48969534	2.194.446,11	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/04/2022

Saldos com base na cota de 29/04/2022 - Cota : 126,88701150

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.194.446,11	0,00	0,00	2.194.446,11

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		139,13327540	18.876,77861740	2.626.388,04	0,00	0,00	0,00	2.626.388,04
29/04/2022	SALDO FINAL		122,90132550	18.876,77861740	2.319.981,11	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/04/2022

Saldos com base na cota de 29/04/2022 - Cota : 122,90132550

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.319.981,11	0,00	0,00	2.319.981,11

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,92039540	1.861.614,39395096	5.436.650,11	0,00	0,00	0,00	5.436.650,11
19/04/2022	20/04/2022	Aplicação	2,79320560	143.204,63914293	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
29/04/2022	SALDO FINAL		2,65297020	2.004.819,03309389	5.318.725,17	0,00	0,00	0,00	5.318.725,17

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1823-5343-331

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36786

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 1.982.310,13 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 1.982.310,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E



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: 09/05/2022 16:37

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1397-8010-706

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90436 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	2.169.231,29 D
30/04/2022	138678 Lançamento Contábil		186.921,16 C
REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. (M:-8,62% A:-29,29% 12M:-11,03%)			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte)			
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS			
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			
		Saldo do dia:	1.982.310,13 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		186.921,16	Total de estornos a Crédito: 0,00





BNP PARIBAS

1084723001

Extrato Simplificado
Período: 01/04/2022 à 29/04/2022
- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/05/2022 13:42

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/03/2022			Saldo Anterior	924.43757810	2,346.54165440	2,169,231.29	0.00	0.00	2,169,231.29	2,346.54165440
29/04/2022			Saldo Final	844.77943420	2,346.54165440	1,982,310.13	0.00	0.00	1,982,310.13	2,346.54165440



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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1283-2181-683

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36791

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90442 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 1.312.091,12 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 1.312.091,12 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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>



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: 09/05/2022 16:36

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1690-1399-903

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90442 - 114111002000000 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global**Data: **Sequência Histórico** Valores em R\$ - Período: **01/04/2022 até 30/04/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	1.294.538,67 D
30/04/2022	138688 Arrecadação de Receita		17.552,45 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC (M:1,36% A:-20,68% 12M:-5,36%)		
	Lote: 10157 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	138689 Dedução de Receita		17.552,45 C
	DEDUÇÃO PELO ESTORNO VPD.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	138690 Estorno de Lançamento Contábil		17.552,45 D
	ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Sequência 136520		
	Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		

Saldo do dia: 1.312.091,12 D**Total de Débitos: 17.552,45****Total de estornos a Débito: 17.552,45****Total de Créditos: 17.552,45****Total de estornos a Crédito: 17.552,45**



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

Extrato de Investimentos**Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	1,294,538.67	1,312,091.12	100.00 %
Total		1,294,538.67	1,312,091.12	100.00 %

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

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

C.N.P.J.

01.522.368/0001-82

Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	92.42127390	14,006.93385240	1,294,538.67	0.00	0.00	1,294,538.67
29/04/2022	Saldo Final	93.67439990	14,006.93385240	1,312,091.12	0.00	0.00	1,312,091.12
	Rentabilidade Período			17,552.45			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022

(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 GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

Número: 36837

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90448 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo bancário em 30/04/2022: R\$ 1.432.257,53 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022: R\$ 1.432.257,53 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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>



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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

Página

Conta Contábil: 90448 - 114111002000000 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais

Complemento

113.602,08 C

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (PI: 0,75% A.A.)

3,20%; 12M:6,94%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 90449 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Santander GO Global Equity ESG Reais

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 1.432.257,53 D

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de Créditos: 113.602,08

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de estornos a Crédito: 0,00



Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.545.859,61	0,00	0,00	0,00	113.602,08	1.432.257,53
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.432.257,53	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	110.739,861615	1.545.859,61	0,00	0,00	0,00	1.545.859,61
30/04	SALDO ATUAL ¹	110.739,861615	1.432.257,53	0,00	0,00	0,00	1.432.257,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	479.998,11	479.998,11
25/10/2021	35.719,072836	461.973,77	461.973,77
06/10/2021	37.908,102617	490.285,65	490.285,65

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/04/2022	Valor da Cota em 31/03/2022
7,35-	11,42-	12,933532	13,959378

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DJ REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,78	3,20	6,94	4.355.088,04
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,11	3,21	1,13	269.786,43

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site : www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,53)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARÇO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARÇO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1701-0443-778Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36806****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90459 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 2.375.266,32 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 2.375.266,32 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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

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

Usuário: Samara Dauwd

2319-3013-608

1 / 1

Conta Contábil: 90459 - 114111002000000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Conta Contábil: 90439 - 114111302000000 - LRFs Regime Geral de Impostos - 114111302000000 - 114111302000000

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento

Saldo Anterior:	2.153.335,21 D
-----------------	----------------

400.000,00 D

19/04/2022

138649 Lançamento Contábil

APLICACÃO EM ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (QTDE: 16752,22868 X VLR:23,8774200)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 2.553.335,21 D

178.068.89 C

30/04/2022

138648 Dedução de Receita

REND. NEGATIVO EM ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (M:-7,49% A:3,78%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 2.375.266,32 D

Total de Débitos:	400.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 178.068,89

Total de estornos a Crédito:	0,00
-------------------------------------	-------------



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	87.084,98508	2.153.335,21
APLICACOES	16.752,22868	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	103.837,21376	2.375.266,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.375.266,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.068,89-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		24,7268260	87.084,98508		87.084,98508	2.153.335,21
19/04/22	APLICACAO		23,8774200	16.752,22868	400.000,00	103.837,21376	2.375.266,32
29/04/22	SALDO FINAL		22,8749050	103.837,21376		103.837,21376	2.375.266,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	78.036,27
Valor Rendimento :	7.383,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.036,27		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	79.448,29
Valor Rendimento :	7.516,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.448,29		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	85.425,28
Valor Rendimento :	8.082,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.425,28		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	81.710,21
Valor Rendimento :	7.730,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.710,21		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	80.338,37
Valor Rendimento :	7.601,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.338,37		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	76.508,17
Valor Rendimento :	7.238,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.508,17		

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	75.731,17
Valor Rendimento :	7.165,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.731,17		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	80.785,66
Valor Rendimento :	7.643,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.785,66		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	85.057,97
Valor Rendimento :	8.047,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.057,97		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	95.561,10
Valor Rendimento :	9.041,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.561,10		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	198.122,19
Valor Rendimento :	18.745,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.122,19		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	200.254,93
Valor Rendimento :	18.946,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.254,93		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	395.835,34
Valor Rendimento :	37.451,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.835,34		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	379.245,74
Valor Rendimento :	35.881,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	379.245,74		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	383.205,63
Valor Rendimento :	36.256,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	383.205,63		

Emissão em 03/05/2022

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E



Safrá

2/4

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2022	Cota em 29/04/2022
-8.65 %	-11.39 %	4.25 %	310.883897	283.988676

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9,495,553.05	30,543.727538
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-821,480.32	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	8,674,072.73	30,543.727538
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1889-3481-176Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36835****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 686.993,73 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 686.993,73 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-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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 60091 - 114111005000000 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART. 1º, inciso II, alínea "a") - 01/04/2022 até 30/04/2022
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil:	60091 - 114111005000000 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RESOLUÇÃO 17/2012)		Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			235.813,50 D

Saldo Anterior:	925.817,50 D
	178.571,16 C

29/04/2022 138808 Lançamento Contábil

VALOR REF. AMORTIZAÇÃO/JUROS DO FUNDO GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A.	
Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato
Contrapartida:	18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS
Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 747.246,34

Saldo do dia:	747.246,34 D
	60.252,61 C

30/04/2022 138809 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. GAVEA INSTIT. FIC DE FIP CLASSE A (M: -6,51% A: -2,87% 12M:1,54%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90386 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 686.993,73

Saldo do dia: 686.993,73

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	238.823,77

Total de estornos a Débito:	0,00
Total de estornos a Crédito:	0,00



INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	925.817,50	686.993,73	100,00%
Total		925.817,50	686.993,73	100,00%

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,15748880	799.850,08000000	925.817,50	0,00	0,00	925.817,50
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(22.325,58)	(0,00)	(0,00)	(22.325,58)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(5.355,46)	(0,00)	(0,00)	(5.355,46)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(4.686,03)	(0,00)	(0,00)	(4.686,03)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(16.066,38)	(0,00)	(0,00)	(16.066,38)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(9.372,06)	(0,00)	(0,00)	(9.372,06)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(9.372,06)	(0,00)	(0,00)	(9.372,06)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(30.793,90)	(0,00)	(0,00)	(30.793,90)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(24.099,58)	(0,00)	(0,00)	(24.099,58)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(18.744,12)	(0,00)	(0,00)	(18.744,12)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(13.388,65)	(0,00)	(0,00)	(13.388,65)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(8.033,19)	(0,00)	(0,00)	(8.033,19)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(3.347,16)	(0,00)	(0,00)	(3.347,16)
29/04/2022	Resg. Amortização/Juros	0,22325580	(0,00000000)	(12.986,99)	(0,00)	(0,00)	(12.986,99)
29/04/2022	Saldo Final	0,85890310	799.850,08000000	686.993,73	0,00	0,00	686.993,73
	Rendimento Bruto			(60.252,61)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(6,51%)	6,50%	(2,87%)	1,54%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)

Extrato emitido em: 03/05/2022 06:50:43

Valores em Reais

Página 1 de 1

- (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 GOMES e DENISE RONCHI FRANCÊZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 06:50:4

Página 2 de

- (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 GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1714-9982-587Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36788****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 437.769,00 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 437.769,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E

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: 09/05/2022 16:37

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1303-3764-335

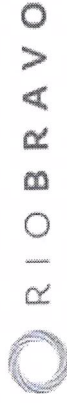
Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **28718 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Complementos				Saldo Anterior:	441.733,05 D
14/04/2022	138679	Lançamento Contábil REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. ABRIL/2022 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		Documento bancário: EXTRATO	2.068,20 C
				Saldo do dia:	439.664,85 D
30/04/2022	138680	Arrecadação de Receita ALUGUEL RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. ABRIL/2022 Lote: 10152 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		Documento bancário: EXTRATO	2.068,20 D
	138681	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (M:-0,90%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		Documento bancário: EXTRATO	3.964,05 C
				Saldo do dia:	437.769,00 D
Total de Débitos:		2.068,20		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		6.032,25		Total de estornos a Crédito:	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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código 6CA6-5CA7-E8C1-269E



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
RENTA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ 07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência
29/04/2022

POSIÇÃO DE COTAS

31-mar-22 29-abr-22

R\$ 128,15 R\$ 127,00

COTA NA DATA

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ	Cotas	Integralizadas	Cotas (%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
				31/03/2022	29/04/2022
	3.447		0,09%	R\$ 441.733,05	R\$ 437.769,00
TOTAL DO FUNDO	3.690.705,00			R\$ 472.963.845,75	R\$ 468.719.535,00

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBL). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 02/05/2022



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2160-8216-034

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 36790****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 9495-2**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 70.218,42 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 70.218,42 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 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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>

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: 09/05/2022 16:36

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1697-3313-546

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: 29084 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

		Saldo Anterior:	69.670,73 D
08/04/2022	138685 Lançamento Contábil		58,91 C
	REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII. ABRIL/2022		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	69.611,82 D
30/04/2022	138686 Arrecadação de Receita		58,91 D
	REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII. ABRIL/2022		
	Lote: 10155 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	138687 Arrecadação de Receita		547,69 D
	REND. POSITIVO EM RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII (M:0,79%)		
	Lote: 10156 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	70.218,42 D
Total de Débitos:		606,60	
Total de Créditos:		58,91	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
 CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 02/05/2022

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-mar-22	30-abr-22
COTA NA DATA	R\$23,22357510	R\$23,40613926

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-mar-22	Patrimônio em: 30-abr-22
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$69.670,73	R\$70.218,42
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.979.277,40	R\$12.073.448,38

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/04/2022)

	R\$/Cota R\$0,02	Dividend Yield 0,08%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$58,92	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$10.130,00	

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

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/6CA6-5CA7-E8C1-269E> e informe o código de verificação.



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: 09/05/2022 16:36

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

2094-3793-680

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90282 - 114111006000000 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento

Saldo Anterior: **1.168.880,00 D**

14/04/2022

138682 Lançamento Contábil

REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO THE ONE. ABRIL/2022

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

6.840,00 C

Saldo do dia: **1.162.040,00 D**

30/04/2022

138683 Arrecadação de Receita

REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO THE ONE. ABRIL/2022

Lote: 10153 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

6.840,00 D

138684 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM RIO BRACO THE ONE. (M:1,67%)

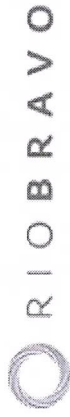
Lote: 10154 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

19.532,00 D

Saldo do dia: **1.188.412,00 D**Total de Débitos: **26.372,00**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **6.840,00**Total de estornos a Crédito: **0,00**



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência
29/04/2022

POSIÇÃO DE COTAS

31-mar-22 29-abr-22

COTA NA DATA R\$ 153,80 R\$ 156,37

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ	Cotas Integralizadas	Cotas (%)	Patrimônio em: 31/03/2022	Patrimônio em: 29/04/2022
			R\$ 1.168.880,00	R\$ 1.188.412,00
TOTAL DO FUNDO	911.000,00	0,83%	R\$ 140.111.800,00	R\$ 142.453.070,00

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLIC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 02/05/2022





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CA6-5CA7-E8C1-269E

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 14:59:21 (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 11:41:45 (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 17:19:17 (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/6CA6-5CA7-E8C1-269E>