

Memorando 29.588/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 16:03:07

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal II abril/2022

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Conciliacao_Bancaria_III_04_2022.pdf

Conciliacao_Bancaria_IV_04_2022.pdf

Conciliacao_Bancaria_VI_04_2022.pdf

Conciliacao_Bancaria_V_04_2022.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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1310-2660-815

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36768

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:

R\$ 8.510.623,08 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 8.510.623,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREV!

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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: 10/05/2022 18:30
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
8817-2545-33

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			8.362.051,37 D	20.491,80 C
01/04/2022	138505	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10105 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 136565 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.491,80 D
	138506	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 01/2022. - (0,25% no mês). Lote: 10106 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		162.435,52 C
	138515	Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10115 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137359 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		162.435,52 D
	138516	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (470199) - referente ao mês de 02/2022. - (2,02% no mês). Lote: 10116 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		144.508,00
	138517	Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10117 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137906 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		144.508,00
	138518	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 03/2022. - (1,76% no mês). Lote: 10118 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		148.571,51
			Saldo do dia:	8.362.051,37 D
30/04/2022	138721	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 04/2022. - (1,78% no mês). Lote: 10173 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		148.571,51
			Saldo do dia:	8.510.623,88 D
	Total de Débitos:	476.007,03	Total de estornos a Débito:	327.485,99
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DEBORA FRANCHI FRANCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8817-2545-33> e informe o código 9988D8-AC57-0499-627E



CRC/SC N° 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)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2258-0631-411Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36772****Mês de referência: Abril****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 30/04/2022:****R\$ 1.356.529,86 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 1.356.529,86 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 12/05/2022 13:04

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1708-1831-080

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	1.332.925,14 D
01/04/2022	138507 Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO A RECEITA. Lote: 10107 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137240 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.083,42 C	3.083,42 D
	138508 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 02/2022. - (0,2359% no mês). Lote: 10108 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.948,67 C
	138523 Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10123 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137917 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.948,67 D	
	138524 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 03/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10124 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.604,72	
		Saldo do dia:	1.332.925,14 D
30/04/2022	138733 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 04/2022. - (1,77% no mês). Lote: 10178 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.356.529,86 D
		Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	49.636,81	
	Total de Créditos:	0,00	
	Total de estornos a Débito:		0,00
	Total de estornos a Crédito:		26.032,00 D

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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
1149-8791-715

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36773

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:

R\$ 4.073.091,80 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 4.073.091,80 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/8BD8-AC57-B499-627E>



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: 12/05/2022 13:15
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1610-6838-690

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	2.029.810,95 D
01/04/2022	138509 Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10109 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137354 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	4.702,22 C
	138510 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 02/2022. - (0,24% no mês). Lote: 10110 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	4.702,22 D
	138525 Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10125 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137919 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	34.996,87 C
	138526 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 03/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10126 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	34.996,87 D
	Saldo do dia:		2.029.810,95 D
14/04/2022	138736 Lançamento Contábil Aplicação Título Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2045 - (480un.x R\$ 4.181,856575) - (545873 - IPCA + 5,7130% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato	1.994.043,61 D
	Saldo do dia:		4.023.854,56 D
30/04/2022	138734 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 04/2022. - (1,77% no mês). Lote: 10179 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	35.989,70 D
	138735 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 04/2022. - (0,66% no mês). Lote: 10180 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	13.247,48 D
	Saldo do dia:		4.073.091,84 D
Total de Débitos:		2.082.979,94	
Total de Créditos:		0,00	
Total de estornos a Débito:			60.609,00 D
Total de estornos a Crédito:			39.699,00 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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
1992-1027-146

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36774

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90973 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 4.452.388,25 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 4.452.388,25 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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: 12/05/2022 13:54

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1311-5016-547

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90973 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			2.222.728,36 D	
01/04/2022	138511	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10111 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137355 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,25 C	
	138512	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 02/2022. - (0,24% no mês). Lote: 10112 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,25 D	
	138527	Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10127 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137921 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.324,71 C	
	138528	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 03/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10128 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.324,71 D	
		Saldo do dia:	2.222.728,36 D	
06/04/2022	138739	Lançamento Contábil Aplicação Titulo Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2050 - (520un.x R\$ 4.212,021038) - (534590 - IPCA + 5,58% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.158.949,45	
		Saldo do dia:	4.381.677,81 D	
30/04/2022	138737	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 04/2022. - (1,77% no mês). Lote: 10181 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.408,96	
	138738	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 04/2022. - (1,45% no mês). Lote: 10182 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.301,88	
		Saldo do dia:	4.452.388,55 D	
	Total de Débitos:	2.273.132,85	Total de estornos a Débito:	
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	43.410,84

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE DE RONCHIERE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/88D8-AC57-B499-627E e informe o código 88D8-AC57-B499-627E



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

Chave de Autenticação Digital
2095-3124-850

Página
1 / 1

Mês de referência: Abril

C/C: 90201-4

R\$ 5.940.248,12 C

R\$ 5.940.248,12 D

R\$ 0,00

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

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://b1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código: 8BD8-AC57-B499-627E



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: 12/05/2022 14:03
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1841-7418-003

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			2.973.070,04 D	6.882,35 C
01/04/2022	138513	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10113 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137356 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.882,35 D
	138514	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477728) - referente ao mês de 02/2022. - (0,24% no mês). Lote: 10114 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		51.213,11 C
	138529	Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10129 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137922 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		51.213,11 D
	138530	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 03/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10130 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.872.854,70
		Saldo do dia:	2.973.070,04	2.872.854,70
06/04/2022	138742	Lançamento Contábil Aplicação Titulo Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2055 - (680un.x R\$ 4.286,040022) - (534591 - IPCA + 5,58% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.845.924,74
		Saldo do dia:	5.845.924,74	52.670,87
30/04/2022	138740	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 04/2022. - (1,77% no mês). Lote: 10183 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		41.652,11
	138741	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 04/2022. - (1,45% no mês). Lote: 10184 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.940.248,22
		Saldo do dia:	5.940.248,22	58.095,46
		Total de Débitos:	3.025.273,54	
		Total de Créditos:	0,00	
		Total de estornos a Débito:		
		Total de estornos a Crédito:		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DEISE RONDON PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



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
2020-2774-552Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36770****Mês de referência: Abril****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 30/04/2022:****R\$ 5.433.213,73 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 5.433.213,73 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
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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 10/05/2022 18:39
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1666-1845-768

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento		Saldo Anterior:	603.736,96 D
			4.857,67 C
01/04/2022	138519 Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10119 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137915 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.857,67 D
	138520 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (507422) - referente ao mês de 03/2022. - (0,81% no mês). Lote: 10120 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:	603.736,96 D
			4.797.478,68 D
20/04/2022	138724 Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B - NOTA 507422 - (153un. ao preço unitário de R\$ 4.016,303504) - (IPCA + 5,85% aa). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Saldo do dia:	5.401.215,64 D
			21.240,62 D
30/04/2022	138722 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (552753) - referente ao mês de 04/2022. - (0,44% no mês). Lote: 10174 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.757,47 D
	138723 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (507422) - referente ao mês de 04/2022. - (1,78% no mês). Lote: 10175 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:	5.433.213,73 D
Total de Débitos:		4.834.334,44	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	4.857,67 C

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/8BD8-AC57-B499-627E>



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E.

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: 12/05/2022 17:10
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1665-2939-002

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

			Saldo Anterior:	982.288,64 D
				7.914,03 C
01/04/2022	138521	Estorno da Arrecadação de Receita Estorno para melhor classificação da receita. Lote: 10121 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 137916 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				7.914,03 D
	138522	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 03/2022. - (0,81% no mês). Lote: 10122 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	982.288,64 D
				6.397.766,56 D
20/04/2022	138727	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B - NOTA 553190 - (1539un. ao preço unitário de R\$ 4.175,604547) - (ipca + 5,6120% a.a.). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	7.380.055,20 D
				17.523,50
30/04/2022	138725	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 04/2022. - (1,78% no mês). Lote: 10176 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				28.488,83
	138726	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 04/2022. - (0,45% no mês). Lote: 10177 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	7.426.067,53 D
Total de Débitos:			6.451.692,92	
Total de Créditos:			0,00	
Total de estornos a Débito:				7.914,03 D
Total de estornos a Crédito:				7.914,03 C

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/8BD8-AC57-B499-627B> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627B



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
1555-3859-800

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36767

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90977 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 34.732,48 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 34.732,48 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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: 10/05/2022 18:23

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1390-2630-621Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			0,00	
27/04/2022	138719	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - NOTA 562081 - (3un. a R\$ 11.577,49348453). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.701,81 D	
			Saldo do dia:	34.701,81 D
30/04/2022	138720	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 04/2022. - (0,09% no mês). Lote: 10172 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30,67 D	
			Saldo do dia:	34.732,48 D
Total de Débitos:			34.732,48	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Assinado por 3 pessoas: SIDA

Hora: 10:09:07
Pag : 1

Pag : 1

Total

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - SIN

LFT

3.00

Papel: NTN-B

105,00174,00153.00539 0245.0330.0495

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/04/2022

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://p1c1.doc.com.br/verificacao/8BD8-25C7-84B4-4562-9999-6629-6629-6629-6629>

Horas: 10:09:07
Data: 02/05/2022

Pag: 2

Título	Celip / Selic	Memorico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	15	8.417	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.007.291,15	0,00	0,00	2.007.291,15
545873	14/04/2022	4.154,25752700	1.994.043,61				4.181,85657500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.007.291,15	0,00	0,00	2.007.291,15
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/05/2050	66	10.335	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.262.137,32	0,00	0,00	2.262.137,32
477728	22/02/2022	3.976,74343600	2.179.255,40				4.127,98781400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.262.137,32	0,00	0,00	2.262.137,32
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/05/2050	23	10.335	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.190.250,93	0,00	0,00	2.190.250,93
534590	06/04/2022	4.151,82587100	2.158.849,45				4.212,02103800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.190.250,93	0,00	0,00	2.190.250,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	66	12.069	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.025.740,91	0,00	0,00	3.025.740,91
477727	22/02/2022	4.054,20655900	2.914.974,58				4.208,26275300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.025.740,91	0,00	0,00	3.025.740,91
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	23	12.069	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	2.914.507,21	0,00	0,00	2.914.507,21
534591	06/04/2022	4.224,78634400	2.872.854,70				4.286,04002200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	2.914.507,21	0,00	0,00	2.914.507,21
Sub-total Papel:			36.185.445,74						8.991,00	37.192.162,37	0,00	0,00	37.192.162,37
Sub-total Emissor :			36.220.147,55						8.991,00	37.226.894,85	0,00	0,00	37.226.894,85
Sub-total Cliente :			36.220.147,55						8.991,00	37.226.894,85	0,00	0,00	37.226.894,85
TOTAL:			36.220.147,55						8.991,00	37.226.894,85	0,00	0,00	37.226.894,85

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
1606-2865-847Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36833****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18603 - Caixa Econômica 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 30/04/2022:****R\$ 445.517,83 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 445.517,83 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 14/05/2022 11:17

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1816-2593-070

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			433.058,28 D	8.967,11 D
19/04/2022	138799	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.224.583140). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	442.025,39 D
				3.492,44 D
30/04/2022	138798	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (M:0,8001%; A: 3,3755%; 12M: 7,4771%). Lote: 10209 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	445.517,83 D
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total de Débitos:	12.459,55	
		Total de Créditos:	0,00	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 09/05/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8001	3,3755	7,4771	4,011176	4,043270

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	433.058,28C	107.962,922167
Saldo Anterior	8.967,11C	2.224,583140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.492,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	445.517,83C	110.187,505308
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	8.967,11C	2.224,583140

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Número: 36825
Mês de referência: Abril

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/04/2022:

R\$ 36.785.572,45 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 36.785.572,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancăria

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 13/05/2022 16:44

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1481-4874-208

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Complemento		Saldo Anterior:	36.196.475,35 D
30/04/2022	138768 Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB PREVID RF PERFIL - (M: 0,7821% A: 3,3689% 12M: 7,3948%) Lote: 10196 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.126,20 D
	138769 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA V FI (M: 2,2248%; A: 6,2188%; 12M: 10,0125%). Lote: 10197 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		149.333,38 D
	138770 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 - (M: 1,5274%; A: 5,3244%; 12M: 9,0927%). Lote: 10198 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		428.637,52 D
		Saldo do dia:	36.785.572,45 D
Total de Débitos:		589.097,10	0,00
Total de Créditos:		0,00	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091530567531014
09/05/2022 15:44:40

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	28.061.707,34			1.256.586,345956		
29/04/2022	SALDO ATUAL	28.490.344,86			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.061.707,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428.637,52
SALDO ATUAL =	28.490.344,86

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.905.992,37			438.439,157646		
20/04/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			47.042,860835	8,502884240	485.482,018481
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.970.731,73			485.482,018481		485.482,018481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905.992,37
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-335.260,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-335.260,64
SALDO ATUAL =	3.970.731,73

Valor da Cota

31/03/2022	8,908858400
29/04/2022	8,178947072

Rentabilidade

No mês	-8,1930
No ano	-0,9958
Últimos 12 meses	-21,7105

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.752.779,22			97.008,137859		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.644.106,79			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752.779,22
----------------	--------------

Assinados por: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.672,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.672,43
SALDO ATUAL =	1.644.106,79

Valor da Cota

31/03/2022	18,068373016
29/04/2022	16,948132617

Rentabilidade

No mês	-6,2000
No ano	8,0923
Últimos 12 meses	-7,6016

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.472.494,52			1.128.708,258239		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.532.547,31			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.472.494,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.052,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.052,79
SALDO ATUAL =	7.532.547,31

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	897.237,44			354.284,792315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	913.449,07			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.237,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.211,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.211,63
SALDO ATUAL =	913.449,07

Valor da Cota

31/03/2022	2,532531632
29/04/2022	2,578290378

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	5,8121
Últimos 12 meses	10,7885

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.679.509,52			1.974.921,427176		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.702.103,78			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679.509,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.594,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.594,26
SALDO ATUAL =	4.702.103,78

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	17.059.466,40			10.989.923,973919		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.147.861,07			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.059.466,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.394,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.394,67
SALDO ATUAL =	17.147.861,07

Valor da Cota

31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

Rentabilidade

No mês	0,5181
No ano	2,5339
Últimos 12 meses	3,4353

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 FRANC. EZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E>



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
2084-9930-296Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36817****Mês de referência: Abril****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 30/04/2022:****R\$ 115.094,08 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 115.094,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 13/05/2022 14:31

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1358-6220-527

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	0,00
01/01/2022	136238	Implantação de saldo contábil		6.349,08 D
	136239	Implantação de saldo contábil		184,02 D
	136240	Implantação de saldo contábil		6.626,15 D
			Saldo do dia:	13.159,25 D
02/01/2022	136839	Lançamento Contábil		6.349,08 D
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
		Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	136839	Lançamento Contábil		6.349,08 C
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
		Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	136840	Lançamento Contábil		184,02 D
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
		Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	136840	Lançamento Contábil		184,02 C
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
		Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
			Saldo do dia:	13.159,25 D
31/01/2022	136619	Arrecadação de Receita		103,00 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 0,7833% A: 0,7833% 12M: 5,2697%)		
		Lote: 9587 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	13.262,25 D
28/02/2022	137137	Arrecadação de Receita		100,00 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:0,7983% A:1,5879% 12M:6,0090%)		
		Lote: 9684 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	13.368,25 D
08/03/2022	138090	Lançamento Contábil		99,94 D
		APLICAÇÃO EM BB PREVID RF PERFIL (QTDE:40.770,566503 X VLR:2,451505558)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
		Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
			Saldo do dia:	113.317,25 D
31/03/2022	138089	Arrecadação de Receita		88,44 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:0,9635% A:2,5668% 12M:6,7739%)		
		Lote: 9961 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	114.200,25 D
30/04/2022	138751	Arrecadação de Receita		89,11 D
		RENTABILIDADE APLIC FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M: 0,7821%, A: 3,3689%; 12M: 7,3948%).		
		Lote: 10186 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	115.094,25 D
	Total de Débitos:	121.627,18	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	6.533,10	Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROCHA, KATIA ALMEIDA COELHO e DENISE DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://d3oc.com.br/



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.474.840,09			2.795.801,467088		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.478.967,88			2.795.801,467088		2.795.801,467088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.474.840,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.127,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.127,79
SALDO ATUAL =	9.478.967,88

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	114.200,90			46.234,917871		
29/04/2022	SALDO ATUAL	115.094,08			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.200,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,18
SALDO ATUAL =	115.094,08

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	289.408,22			141.942,853015		
29/04/2022	SALDO ATUAL	295.329,31			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.408,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.921,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.921,09
SALDO ATUAL =	295.329,31

Valor da Cota

31/03/2022	2,038906625
------------	-------------

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/8BD8-AC57-B499-627E>



Conciliação Bancária

Número: 36802

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:

R\$ 73.641.032,36 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 73.641.032,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		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)3360-6253

Emissão: 06/05/2022 15:25

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1777-0902-326

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 60121 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022****Complemento****Saldo Anterior: 83.281.294,44 D**

01/04/2022

138176 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:282,48618 X VLR:52,2204310)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

14.751,55 C

138227 Estorno de Lançamento Contábil

Lançamento para acerto dos saldos das fontes de recursos.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: RAZÃO

Sequência 138225

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

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

233,60 D

138228 Estorno de Lançamento Contábil

Lançamento para acerto dos saldos das fontes de recursos.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: razão

Sequência 138226

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

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80

233,60 C

Saldo do dia: 83.266.542,89 D

05/04/2022

138180 Lançamento Contábil

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RD SIMPES FICFI (QTDE:100700,49653 X VLR:52,2661780)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

5.263.028,67 C

Saldo do dia: 78.003.514,23 D

06/04/2022

138181 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:76,50237 X VLR: 52,2859680)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

4.000,00 C

138182 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:776,32435 X VLR: 52,289680)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

40.591,89 C

138183 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 23.187,84134 X VLR:52,2859680)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

1.212.391,77 C

Saldo do dia: 76.746.524,66 D

08/04/2022

138191 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:546,05331 X VLR:52,3266500)

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

28.571,10 D

Saldo do dia: 76.775.091,78 D

14/04/2022

138196 Lançamento Contábil

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 38,99328 X VLR: 52,4092980)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

2.040,66 C

138197 Lançamento Contábil

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:38053,36158 X VLR:52,4092980)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

1.994.349,99 C

Saldo do dia: 74.778.704,26 D

19/04/2022

138635 Lançamento Contábil

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:86175,91550 X VLR:52,4508500)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

4.520.000,00 C

Assinado por 3 pessoas: SUELI LUIZ RIQUELME, A. KARINE ALVES DE ARAUJO, A. GOMES e DE JESUS RONCHETTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-999-627E e informe o código 8BD8-AC57-B499-999-627E



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: 06/05/2022 15:25
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1777-0902-326

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 70.258.704,20 D

20/04/2022 138636 Lançamento Contábil 5.209.455,20 C

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:99284,06243 X VLR:52,4702060)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 65.049.249,00 D

25/04/2022 138637 Lançamento Contábil 1.703.004,62 D

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:32432,50230 X VLR:52,5091960)
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: 66.752.253,62 D

26/04/2022 138638 Lançamento Contábil 669.519,97 C

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:12,745,21738 X VLR: 52,5310750)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 66.082.733,65 D

27/04/2022 138639 Lançamento Contábil 11.200.000,00 D

APLICAÇÃO EM ITAÚ SPOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:213115,35489 X VLR:52,5536980)
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: 77.282.733,65 D

28/04/2022 138640 Lançamento Contábil 4.233.370,70 C

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:80518,08240 X VLR:52,5766470)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 73.049.362,86 D

29/04/2022 138641 Lançamento Contábil 1.521,88 C

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:29,04638 X VLR:52,6003610)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 73.047.835,98 D

30/04/2022 138632 Arrecadação de Receita 100.568,80 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI (M:0,74% A:3,91% 12M:5,12%)
Lote: 10143 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138633 Arrecadação de Receita 249.815,50 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INSTITUCIONALL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M:0,91% A:3,78% 12M:9,80%)
Lote: 10144 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138634 Arrecadação de Receita 166.936,72 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M:0,77% A:3,28% 12M:7,17%)
Lote: 10145 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138642 Arrecadação de Receita 75.881,26 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (M:0,62% A:3,11% 12M:9,58%)
Lote: 10146 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: 73.641.032,24 D

Total de Débitos: 13.524.775,11

Total de estornos a Débito: 233.500,00

Total de Créditos: 23.165.037,19

Total de estornos a Crédito: 233.500,00

Assinado por 3 pessoas: SAMARA DA SILVA GOMES, ALMEIDA, KARYNE RIQUELME RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brs10088bd8-ac57-b499-627e-88bd8-ac57-b499-627e



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	379.414,17102	52,6003610	0,00	19.957.322,34	18,40%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	38,5688320	0,00	3.424.947,83	3,16%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,4328310	0,00	3.575.309,07	3,30%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,8637870	0,00	13.688.770,16	12,62%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9899620	0,00	4.602.717,12	4,24%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,4597520	0,00	9.142.844,47	8,43%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.432.419,24185	2,7598500	0,00	6.713.112,18	6,19%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,5630550	0,00	12.346.144,88	11,38%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	19,2840900	0,00	4.984.735,18	4,60%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,6128410	0,00	27.648.794,98	25,49%
MOMENTO 30 II	103.837,21376	22,8749050	0,00	2.375.266,32	2,19%
Total			0,00	108.459.964,53	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	23.583,47	0,77 %	3,28 %	7,17 %	9,09 %	14,57 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.513,84	1,54 %	5,37 %	9,24 %	18,64 %	28,77 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	369,13	0,81 %	3,65 %	4,46 %	14,17 %	24,12 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	617,89	0,74 %	3,91 %	5,12 %	14,45 %	27,81 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	689,28	-10,24 %	-0,29 %	-17,61 %	11,48 %	-14,98 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.940,27	-6,31 %	-1,01 %	-13,29 %	27,57 %	15,42 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	807,90	-9,53 %	1,85 %	-15,36 %	21,94 %	8,14 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.154,45	0,62 %	3,11 %	9,58 %	12,00 %	26,77 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	544,93	-3,71 %	-21,50 %	-10,49 %	28,73 %	71,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,91 %	3,78 %	9,80 %	12,17 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-7,49 %	3,78 %	-	-	-

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.itaú.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	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MEDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBrX-50 Medio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBrX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MEDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
IBOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
POUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

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	13.588.201,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.688.770,16
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.688.770,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.688.770,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		100.568,80

* 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		11,7766260	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.588.201,36
29/04/22	SALDO FINAL		11,8637870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.688.770,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.688.770,16

(*) 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 :	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 :	885.776,37
Valor Rendimento :	31.974,68	Base Trib. I.R. :	31.974,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	885.776,37		
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 :	799.749,84
Valor Rendimento :	28.869,30	Base Trib. I.R. :	28.869,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	799.749,84		
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 :	8.167.757,48
Valor Rendimento :	294.839,03	Base Trib. I.R. :	294.839,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.167.757,48		
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 :	221.925,21
Valor Rendimento :	8.011,03	Base Trib. I.R. :	8.011,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.925,21		
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 :	3.613.561,26
Valor Rendimento :	130.442,03	Base Trib. I.R. :	130.442,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.613.561,26		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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	27.398.983,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	27.648.794,98
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	27.648.794,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.648.794,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		249.811,58

* 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		11,5079170	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.398.983,40
29/04/22	SALDO FINAL		11,6128410	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.648.794,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.648.794,98

(*) 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 :	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 :	1.104.940,09
Valor Rendimento :	45.106,01	Base Trib. I.R. :	45.106,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.104.940,09		

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 :	26.543.854,89
Valor Rendimento :	1.083.576,91	Base Trib. I.R. :	1.083.576,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.543.854,89		

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/8BD8-AC57-B499-627E>

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	575.188,59024	30.023.851,00
APLICACOES	246.093,91050	12.931.577,76
RESGATES	441.868,32972	23.165.037,19
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		257.713,93
SALDO BRUTO ATUAL	379.414,17102	19.957.322,34
TOTAL LIVRE DE IOF	379.414,17102	19.957.322,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.957.322,34
IR VIRTUAL NO PERÍODO		57.985,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		166.930,77

* 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		52,1982730	575.188,59024		575.188,59024	30.023.851,00
01/04/22	RESGATE		52,2204310	282,48618	14.751,55	574.906,10406	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				43,57		
	VALOR LIQUIDO				14.751,55		
05/04/22	RESGATE		52,2641780	100.700,49653	5.263.028,66	474.205,60753	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.178,12		
	VALOR LIQUIDO				5.263.028,66		
06/04/22	RESGATE		52,2859680	23.187,84134	1.212.398,73	451.017,76619	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.561,09		
	VALOR LIQUIDO				1.212.398,73		
06/04/22	RESGATE		52,2859680	76,50237	4.000,00	450.941,26382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,74		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
06/04/22	RESGATE		52,2859680	776,32435	40.590,87	450.164,93947	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,22		
	VALOR LIQUIDO				40.590,87		
08/04/22	APLICACAO		52,3266500	546,05331	28.573,14	450.710,99278	
14/04/22	RESGATE		52,4092980	38.053,36158	1.994.349,96	412.657,63120	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.354,48		
	VALOR LIQUIDO				1.994.349,96		
14/04/22	RESGATE		52,4092980	38,99328	2.043,61	412.618,63792	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,37		
	VALOR LIQUIDO				2.043,61		
19/04/22	RESGATE		52,4508500	86.175,91550	4.520.000,00	326.442,72242	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.027,79		
	VALOR LIQUIDO				4.520.000,00		
20/04/22	RESGATE		52,4702060	99.284,06243	5.209.455,20	227.158,65999	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.261,94		
	VALOR LIQUIDO				5.209.455,20		
25/04/22	APLICACAO		52,5091960	32.432,50230	1.703.004,62	259.591,16229	
26/04/22	RESGATE		52,5310750	12.745,21738	669.519,97	246.845,94491	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.479,47		
	VALOR LIQUIDO				669.519,97		
27/04/22	APLICACAO		52,5536980	213.115,35489	11.200.000,00	459.961,29980	
28/04/22	RESGATE		52,5766470	80.518,08240	4.233.370,79	379.443,21740	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.938,56		
	VALOR LIQUIDO				4.233.370,79		
29/04/22	RESGATE		52,6003610	29,04638	1.527,85	379.414,17102	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,22		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
	VALOR LIQUIDO				1.527,85		
29/04/22	SALDO FINAL		52,6003610	379.414,17102		379.414,17102	19.957.322,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						19.957.322,34

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/04/22	RESGATE	15/02/2022	52,2204310 193,67	282,48618 0,00	14.751,55 0,00
05/04/22	RESGATE	15/02/2022	52,2641780 9.379,26	12.859,70721 0,00	672.102,02 0,00
		16/02/2022	52,2641780 556,80	787,26615 0,00	41.145,81 0,00
		18/02/2022	52,2641780 57.522,26	87.053,52317 0,00	4.549.780,83 0,00
06/04/22	RESGATE	18/02/2022	52,2859680 15.827,06	23.187,84134 0,00	1.212.398,73 0,00
06/04/22	RESGATE	18/02/2022	52,2859680 52,21	76,50237 0,00	4.000,00 0,00
06/04/22	RESGATE	18/02/2022	52,2859680 529,88	776,32435 0,00	40.590,87 0,00
14/04/22	RESGATE	18/02/2022	52,4092980 1.181,20	1.465,71349 0,00	76.817,01 0,00
		21/02/2022	52,4092980 6.808,13	8.711,27489 0,00	456.551,80 0,00
		23/02/2022	52,4092980 20.252,88	27.876,37320 0,00	1.460.981,15 0,00
14/04/22	RESGATE	23/02/2022	52,4092980 28,32	38,99328 0,00	2.043,61 0,00
19/04/22	RESGATE	23/02/2022	52,4508500 2.396,49	3.120,11995 0,00	163.652,94 0,00
		08/03/2022	52,4508500 16,37	26,29523 0,00	1.379,20 0,00
		08/03/2022	52,4508500 48.067,96	77.178,31005 0,00	4.048.067,96 0,00
		14/03/2022	52,4508500 1.442,47	2.661,40306 0,00	139.592,85 0,00
		17/03/2022	52,4508500 1.533,63	3.189,78721 0,00	167.307,05 0,00
20/04/22	RESGATE	17/03/2022	52,4702060 4.767,20	9.531,52991 0,00	500.121,33 0,00
		21/03/2022	52,4702060 40.841,44	89.752,53252 0,00	4.709.333,87 0,00
26/04/22	RESGATE	21/03/2022	52,5310750 6.575,43	12.745,21738 0,00	669.519,97 0,00
28/04/22	RESGATE	21/03/2022	52,5766470 11.614,93	20.686,06876 0,00	1.087.604,13 0,00
		25/03/2022	52,5766470 28.112,01	59.832,01364 0,00	3.145.766,66 0,00
29/04/22	RESGATE	25/03/2022	52,6003610 14,33	29,04638 0,00	1.527,85 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/03/2022	Cota Aplicação :	52,1067980	Qtde. de Cotas :	132.051,89537
Data Última Tributação :	25/03/2022	Cota última Tributação :	52,1067980	Saldo Bruto :	6.945.977,36
Valor Rendimento :	65.175,92	Base Trib. I.R. :	65.175,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.945.977,36		

 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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 :	66.716,46
Valor Rendimento :	509,99	Base Trib. I.R. :	509,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.716,46		

Data da Aplicação :	08/04/2022	Cota Aplicação :	52,3266500	Qtde. de Cotas :	546,05331
Data Última Tributação :	08/04/2022	Cota última Tributação :	52,3266500	Saldo Bruto :	28.722,60
Valor Rendimento :	149,46	Base Trib. I.R. :	149,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.722,60		

Data da Aplicação :	25/04/2022	Cota Aplicação :	52,5091960	Qtde. de Cotas :	32.432,50230
Data Última Tributação :	25/04/2022	Cota última Tributação :	52,5091960	Saldo Bruto :	1.705.961,32
Valor Rendimento :	2.956,70	Base Trib. I.R. :	2.956,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.705.961,32		

Data da Aplicação :	27/04/2022	Cota Aplicação :	52,5536980	Qtde. de Cotas :	213.115,35489
Data Última Tributação :	27/04/2022	Cota última Tributação :	52,5536980	Saldo Bruto :	11.209.944,60
Valor Rendimento :	9.944,60	Base Trib. I.R. :	9.944,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.209.944,60		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	12.270.258,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.346.144,88
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.346.144,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.346.144,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		75.886,20

* 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		13,4796890	910.277,58005		910.277,58005	12.270.258,88
29/04/22	SALDO FINAL		13,5630550	910.277,58005		910.277,58005	12.346.144,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.346.144,88

(*) 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 :	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 :	12.346.144,88
Valor Rendimento :	371.869,32	Base Trib. I.R. :	371.869,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.346.144,88		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 12/05/2022 19:03

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1906-4109-756

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90178 - 114110904000000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	42.114.322,95 D
06/04/2022	138532 Lançamento Contábil	4.474.955,36 D	
		APLICAÇÃO EM BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (QTDE:344.593,48982400 X VLR:12,98618660)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	46.589.278,31 D
20/04/2022	138533 Lançamento Contábil	1.130.000,00 C	
		RESGATE EM APLIC. FINANC. BRADESCO RF REF DI FEDERAL EXTRA (QTDE:86.743,4318308 X VLR:13,02692290)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		330.000,00 D	
		138542 Lançamento Contábil	
		APLICAÇÃO EM BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5+ (QTDE:100.506,14590510 X VLR:3,28338130)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	45.789.278,31 D
30/04/2022	138531 Arrecadação de Receita	22.681,91 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M:0,70% A:3,14% 12M:6,95%)	
		Lote: 10131 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		20.172,51 D	
		138534 Arrecadação de Receita	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA GERAL (M:0,56% A:3,10% 12M:4,22%)	
		Lote: 10132 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		903,81 D	
		138541 Arrecadação de Receita	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5+ (0,02% A:1,88% 12M:-0,82%)	
		Lote: 10137 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		82.691,00 D	
		138546 Arrecadação de Receita	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B5 (M:1,51% A:5,24% 12M:8,86%)	
		Lote: 10138 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		9.132,57 C	
		138547 Dedução de Receita	
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M:-0,18% A:0,67% 12M:-0,74%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		136.071,00 D	
		138746 Arrecadação de Receita	
		Rend.aplic.Financeira - Bradesco H FI Renda fixa Nilo (m: 0,62%; a: 3,24%; 12m: 2,87%).	
		Lote: 10185 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:	46.042.678,58 D
Total de Débitos:		5.067.486,86	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		1.139.131,23	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA e DENISE RONCHI FRANCELINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1000brasil.com.br/verificacao>



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

03/05/2022

Impressão

12/05/2022

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

CNPJ do cliente

007.252.009

Filial

0001

Controle

39

Agência

0332/8

Conta

48.500/4

Período

01 A 30/04/2022

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO

CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: 0,62%

Cota em: 31/03/2022 2,3541180
Cota em: 29/04/2022 2,3686619

	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	22.025.840,80	5.190.579,98			
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	22.161.917,93	5.326.657,11			
Rendimento Mês				136.077,13			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	4.427.820,01	0,00	0,01%
BRADERCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	12.700.990,44	12.135.427,05	18,82%
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.994.499,02	4.985.367,79	7,73%
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	20.795.648,07	19.229.187,62	29,82%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	10.032.366,43	9.238.048,80	14,33%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	03.256.793/0001-00	149.732,30	3.517.369,57	5,45%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.605.079,02	3.625.251,59	5,62%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	5.848.073,02	6.178.976,85	9,58%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.491.098,79	5.573.794,85	8,64%
Total		68.045.307,10	64.483.424,12	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADERCO S.A 60.746.948/0001-11
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	952,23534840	4.649,92190950	4.427.820,01	0,00	0,00	4.427.820,01
04/04/2022	Resgate	04/04/2022	962,37215380	(4.649,92190950)	(4.474.955,36)	(0,00)	(0,00)	(4.474.955,36)
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	855,90460630	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					47.135,35			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADERCO S.A 60.746.948/0001-11
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	12,96542890	11.548,58055860	149.732,30	0,00	0,00	149.732,30

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:54:14

(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 1

Assinado por 3 pessoas:
SINELI RIBEIRO, KARINE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1bc.com.br/verificacao/88DB8-AC57-B499-627E e informe o código 88DB8-AC57-B499-627E



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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

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 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
06/04/2022	Aplicação	06/04/2022	12,98618660	344.593,48982400	4.474.955,36	0,00	0,00	4.474.955,36
20/04/2022	Resgate	16/06/2021	13,02692290	(11.541,58307820)	(150.351,31)	(0,00)	(0,00)	(150.351,31)
20/04/2022	Resgate	04/08/2021	13,02692290	(1,77998340)	(23,19)	(0,00)	(0,00)	(23,19)
20/04/2022	Resgate	17/11/2021	13,02692290	(3,50216710)	(45,62)	(0,00)	(0,00)	(45,62)
20/04/2022	Resgate	11/02/2022	13,02692290	(1,71532990)	(22,35)	(0,00)	(0,00)	(22,35)
20/04/2022	Resgate	06/04/2022	13,02692290	(75.194,85127220)	(979.557,53)	(0,00)	(0,00)	(979.557,53)
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	13,05637470	269.398,63855180	3.517.369,57	0,00	0,00	3.517.369,57
Rendimento Bruto					22.681,91			

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
54202011	06/04/2022	3.498.460,99	13,05637470	269.398,63855180	3.517.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.369,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	4,58054710	787.041,14226740	3.605.079,02	0,00	0,00	3.605.079,02
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	4,60617800	787.041,14226740	3.625.251,59	0,00	0,00	3.625.251,59
Rendimento Bruto					20.172,57			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,60617800	787.041,14226740	3.625.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.251,59

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:54

(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 2

Assinado por 3 pessoas:
DENISE RONCHETTI
KARINE ALMEIDA GOMES
SILVIA LUIZ RIQUELME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	915,97888810	13.866,02968480	12.700.990,44	0,00	0,00	12.700.990,44
22/04/2022	Aplicação	20/04/2022	867,83904340	460,91496230	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	847,03524270	14.326,94464710	12.135.427,05	0,00	0,00	12.135.427,05
Rendimento Bruto					(965.563,39)			

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	847,03524270	436,86266720	370.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	370.038,08
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	847,03524270	2.621,81325920	2.220.768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.768,23
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	847,03524270	2.310,11692060	1.956.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.750,45
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	847,03524270	5.112,25949670	4.330.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.263,96
37338062	16/09/2020	100.000,00	847,03524270	118,76518170	100.598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100.598,29
37773529	18/11/2020	100.000,00	847,03524270	112,03513390	94.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.897,71
42493274	10/03/2021	100.000,00	847,03524270	106,66385870	90.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90.348,05
43045784	13/04/2021	100.000,00	847,03524270	102,90838230	87.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.167,03
43349031	18/05/2021	100.000,00	847,03524270	99,70593340	84.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84.454,44
47876854	17/06/2021	100.000,00	847,03524270	94,92295540	80.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80.403,09
48200803	22/07/2021	100.000,00	847,03524270	96,46572220	81.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81.709,87
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	847,03524270	1.024,04904370	867.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	867.405,63
48846074	04/10/2021	100.000,00	847,03524270	112,85258260	95.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.590,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	847,03524270	117,82702850	99.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99.803,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	847,03524270	237,15128090	200.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200.875,49
53337721	17/12/2021	200.000,00	847,03524270	245,80235840	208.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	208.203,26
53665037	28/01/2022	400.000,00	847,03524270	457,70654090	387.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	387.693,57
54052167	18/03/2022	400.000,00	847,03524270	458,12133850	388.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	388.044,92
54323390	20/04/2022	400.000,00	847,03524270	460,91496230	390.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390.411,22

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:54

(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

Assinado por 3 pessoas: SINDI LUIZ RIQUETTA, KATINE ALMEIDA COMES, DENISE BOCHER FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B489-627E e informe o código 88D8-AC57-B489-627E





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

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
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	3,27762330	1.784.241,96206300	5.848.073,02	0,00	0,00	5.848.073,02
20/04/2022	Aplicação	20/04/2022	3,28338130	100.506,14590510	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	3,27840990	1.884.748,10796810	6.178.976,85	0,00	0,00	6.178.976,85
Rendimento Bruto					903,83			

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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,27840990	697.353,88718820	2.286.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.211,89
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,27840990	156.381,76140780	512.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	512.683,51
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,27840990	148.956,48534190	488.340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	488.340,42
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,27840990	151.827,11021840	497.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	497.751,50
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,27840990	154.252,51191730	505.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	505.702,96
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,27840990	161.425,99852870	529.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	529.220,59
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,27840990	155.779,48267690	510.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.709,00
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,27840990	158.264,72478380	518.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518.856,64
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,27840990	100.506,14590510	329.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	329.500,34

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
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	11,61990200	1.789.657,78423280	20.795.648,07	0,00	0,00	20.795.648,07
22/04/2022	Aplicação	20/04/2022	10,74900920	37.212,73212790	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	10,52575290	1.826.870,51636070	19.229.187,62	0,00	0,00	19.229.187,62
Rendimento Bruto					(1.966.460,45)			

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
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,52575290	241.568,67597220	2.542.692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.692,19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:52:41

(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 4

Assinado por 3 pessoas:
SÔNIA LUIZ QUINETTA, KAREN
ALMEIDA GOMES e DEDÉ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.c.c.com.br/verificacao>





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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
Mensagem								

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-16

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,20485100	2.490.462,52471530	5.491.098,79	0,00	0,00	5.491.098,79
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,23805610	2.490.462,52471530	5.573.794,85	0,00	0,00	5.573.794,85
Rendimento Bruto					82.696,06			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,23805610	2.490.462,52471530	5.573.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.794,85

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-16

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	1,64697780	3.032.523,58500870	4.994.499,02	0,00	0,00	4.994.499,02
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	1,64396670	3.032.523,58500870	4.985.367,79	0,00	0,00	4.985.367,79
Rendimento Bruto					(9.131,23)			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,64396670	1.230.405,73611270	2.022.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.746,06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:50:14

- (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

Assinado por 3 pessoas: SINDI LUIZ ROQUETTA, KAREN ALMEIDA GOMES e SINDI LUIZ ROQUETTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcb. doc.com.br/verificacao/88BD8-AC57E-499-627E e informe o código 88BD8-AC57E-499-627E





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

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 FI RF IDKA PRE 2

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
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,64396670	1.802.117,84889600	2.962.621,73	0,00	0,00	2.962.621,73
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	0,00	0,00000000	4.474.955,36	4.649,92190950	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	4.474.955,36	344.593,48982400	1.130.000,00	86.743,43183080	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	460,91496230	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	330.000,00	100.506,14590510	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	400.000,00	37.212,73212790	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	(10,12%)	6,02%	2,84%	(9,51%)
BRADESCO F.I.A SELECTION	(7,53%)	6,89%	3,49%	(12,73%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,18%)	0,86%	0,67%	(0,72%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(9,42%)	9,09%	1,26%	(12,12%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(7,92%)	6,14%	5,87%	(4,22%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,70%	0,90%	3,14%	6,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,56%	1,62%	3,10%	4,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,02%	3,46%	1,88%	(0,82%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/04/2022 10:54

(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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUE TEIXEIRA, KAPINALEIDE DA GOMES e DENISE BONGHI-FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao>



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

Extrato Mensal**Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,51%	2,53%	5,24%	8,86%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
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

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: 30/04/2022 10:55:17

(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 8 de 8

Assinado por 3 pessoas: SINDI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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.

508550000

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

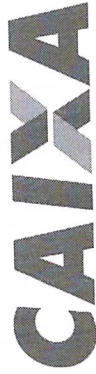
Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV FAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,80%	Rentabilidade Mês Anterior	1,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,90%	Rentabilidade Ano	3,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	17,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,91%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,668166	VL Cota Data Fim	R\$ 1,698184
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.572.664,00 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.792.736,00 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 120,072,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 6.792.736,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

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



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.

105086

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,81%	Rentabilidade Mês Anterior	1,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,84%	Rentabilidade Ano	3,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	17,93%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,93%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,65975800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,68972700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.319.516,00 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.379.454,00 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 59.938,00
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\$ 3.379.454,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09195980.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04732606.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Código 0921 Operação 5184 Emissão 09/05/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

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

Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente
006.00000008-2

Mês/Ano
04/2022

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	59.278.809,47C	15.849.254,061016
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	11.200.000,00D	2.983.232,369049
Resgates	427.893,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	48.506.703,03C	12.866.021,691966
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	11.200.000,00D	2.983.232,369049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Código 0921 Operação 5187 Emissão 09/05/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
1,5358	5,3516	9,2044	3,494660	3,548331

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	04/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	27.229.052,69C	7.791.617,122134
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	418.183,88C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	27.647.236,57C	7.791.617,122134
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 09/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,0458	1,9227	0,5119-	2,663977	2,665196

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000008-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.677.978,01C	2.506.770,143617
Aplicações	130.000,00C	48.774,155400
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.048,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.811.026,43C	2.555.544,299017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	130.000,00C	48.774,155400

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	09/05/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,9110	3,2472	2,6415	1,547738	1,561838

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.764.704,15C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.957,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.853.661,27C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1398-4071-051Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36809****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 7.000.256,90 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 7.000.256,90 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\$ 0,00E****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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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 15:08
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
1086-6279-222Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			6.919.780,79 D	
30/04/2022	138643	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INST. RF IMA-B FICFI (M:0,81% A:3,65% 12M:4,46%) Lote: 10147 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.577,39 D	
				51.898,72 D
	138644	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ INST. RF IMA-B 5 FIC (M:1,54% A:5,37% 12M:9,24%) Lote: 10148 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	7.000.256,90 D
	Total de Débitos:	80.476,11	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.546.731,68
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.575.309,07
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.575.309,07
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.575.309,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.577,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/03/22	SALDO ANTERIOR		39,1176450	90.668,33411		90.668,33411	3.546.731,68
29/04/22	SALDO FINAL		39,4328310	90.668,33411		90.668,33411	3.575.309,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.575.309,07

(*) 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 :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.308.179,94
Valor Rendimento :	42.899,54	Base Trib. I.R. :	42.899,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.308.179,94		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.980.520,15
Valor Rendimento :	64.947,80	Base Trib. I.R. :	64.947,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.520,15		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	286.230,86
Valor Rendimento :	9.386,45	Base Trib. I.R. :	9.386,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.230,86		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	378,12
Valor Rendimento :	12,39	Base Trib. I.R. :	12,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	378,12		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.373.049,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.424.947,83
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.424.947,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.424.947,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.898,72

* 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		37,9843930	88.800,92198		88.800,92198	3.373.049,11
29/04/22	SALDO FINAL		38,5688320	88.800,92198		88.800,92198	3.424.947,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.424.947,83

(*) 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 :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	807.709,23
Valor Rendimento :	47.007,86	Base Trib. I.R. :	47.007,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.709,23		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	2.617.238,60
Valor Rendimento :	152.320,63	Base Trib. I.R. :	152.320,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.617.238,60		

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/8BD8-AC57-B499-627E>

Conciliação Bancária

Número: 36784

Mês de referência: Abril

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/04/2022: R\$ 8.351.170,81 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022: R\$ 8.351.170,81 D

Diferença: R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		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

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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

Emissão: 09/05/2022 17:36

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1765-9762-856

Página

1 / 1

Conta Contábil: 18607 - 114110908000000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Data

Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 8,292,250,93 D

30/04/2022	138696 Arrecadação de Receita	50.974,23 D
------------	-------------------------------	-------------

138696 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (M:0,72% A:3,21% 12M:7,06%)

Lote: 10158 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138697 Arrecadação de Receita

7.945,65 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF (M:0,67% A:3,16% 12M:1,92%)

Lote: 10159 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: 8.351.170,81 D

Total de Débitos:	58.919,88
-------------------	-----------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00





Safra

1/4

Posição Financeira Mensal

Emissão: 29/04/2022

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

CNPJ: 7.252.009/0001-39

Conta: 0018514

Agência: 13700

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2022	Cota em 29/04/2022
	3.21 %	7.06 %	512.121232	515.797939
	0.72 %			

CNPJ da Administradora

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

Resumo de Movimentação

Mês Abril/2022

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7,100,099.32	13,864.098725
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	50,974.23	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	7,151,073.55	13,864.098725
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2022	Cota em 29/04/2022
0.67 %	3.16 %	1.92 %	134.820906	135.719483

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	1,192,151.61	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	7,945.65	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,200,097.26	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

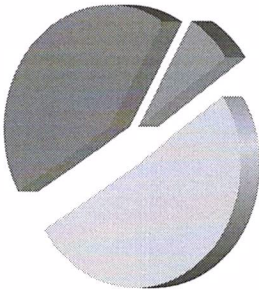


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA					
Posição em Abril/2022					
Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	7,151,073.55	7,151,073.55	0.00	0.00	42.00 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	8,674,072.73	8,674,072.73	0.00	0.00	50.95 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,200,097.26	1,200,097.26	0.00	0.00	7.05 %

IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL....

RPB - SAFRA S&P REIAS PB...

SRP - SAFRA SOBERANO REGIME...



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

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

Chave de Autenticação Digital
1926-0463-665

Página
1 / 1

Mês de referência: Abril

C/C: 86-4

R\$ 239.119,57 C

R\$ 239.119,57 D

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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 FRANZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E.



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: 14/05/2022 10:40
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1373-9361-068Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90188 - 114110908000000 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			1.232.157,76 D	1.514,08 C
18/04/2022	138790	Lançamento Contábil RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 375,770143). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 Documento bancário: extrato		
			Saldo do dia:	1.230.643,68 D
				1.000.000,00 C
26/04/2022	138791	Lançamento Contábil RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 247.665,260503). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	230.643,68 D
				8.475,89 D
30/04/2022	138789	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP - (M:0,8001%; A: 3,3755%; 12M: 7,4771%). Lote: 10204 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	239.119,57 D
			Total de débitos:	0,00 D
			Total de estornos a Débito:	0,00 D
			Total de créditos:	1.001.514,08
			Total de estornos a Crédito:	0,00 D

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Código 0921 Operação 5404 Emissão 09/05/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8001	3,3755	7,4771	4,011176	4,043270

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000086-4	04/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.232.157,76C	307.181,175415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.001.514,08D	248.041,030646
Rendimento Bruto no Mês	8.475,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.119,57C	59.140,144769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	RESGATE	1.514,08D	375,770143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1.000.000,00D	247.665,260503
	IRRF	0,00	
	IOF	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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1529-0722-412Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36818****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**C/C:** 328818-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**Saldo bancário em 30/04/2022:****R\$ 65.320.547,78 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 65.320.547,78 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 13/05/2022 15:28
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1565-5499-044

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29080 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

			Saldo Anterior:	64.717.913,82 D
				249.798,34 D
30/04/2022	138752	Arrecadação de Receita RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 (M: 1,5274%; A: 5,3244%; 12M: 9,0927%) Lote: 10187 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		283.413,26 D
	138753	Arrecadação de Receita RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B TP (M: 0,8036%; A: 3,5901%; 12M: 4,3379%) Lote: 10188 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		59.373,48 D
	138754	Arrecadação de Receita RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA VI (M: 1,7806%; A: 5,7732%; 12M: 10,6582%) Lote: 10189 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.127,79 D
	138755	Arrecadação de Receita RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5+ (M: 0,0435%; A: 1,8599%; 12M: -0,3962%) Lote: 10190 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.921,09 D
	138756	Arrecadação de Receita RENDIM.APLC.FINANCEIRA - BB PREVID TP VII (M: 2,0459%; A: 6,1560%; 12M: 11,9247%) Lote: 10191 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	65.320.547,78 D
Total de Débitos:			602.633,96	
Total de Créditos:			0,00	
Total de estornos a Débito:				0,00
Total de estornos a Crédito:				0,00





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	16.353.603,51			732.304,511224		
29/04/2022	SALDO ATUAL	16.603.401,85			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.353.603,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.798,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.798,34
SALDO ATUAL =	16.603.401,85

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	12.743.580,03			1.430.439,171985		
29/04/2022	SALDO ATUAL	11.699.486,28			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.743.580,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.044.093,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.044.093,75
SALDO ATUAL =	11.699.486,28

Valor da Cota

31/03/2022	8,908858400
29/04/2022	8,178947072

Rentabilidade

No mês	-8,1930
No ano	-0,9958
Últimos 12 meses	-21,7105

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.717.064,79			537.794,121317		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.114.606,09			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.717.064,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-602.458,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-602.458,70
SALDO ATUAL =	9.114.606,09

Valor da Cota

31/03/2022	18,068373016
29/04/2022	16,948132617

Rentabilidade

No mês	-6,2000
No ano	8,0923
Últimos 12 meses	-7,6016

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	35.265.704,10			5.326.827,789823		
29/04/2022	SALDO ATUAL	35.549.117,36			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.265.704,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283.413,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283.413,26
SALDO ATUAL =	35.549.117,36

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.334.357,90			1.285.231,765039		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.393.731,38			1.285.231,765039		1.285.231,765039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.334.357,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.373,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.373,48
SALDO ATUAL =	3.393.731,38

Valor da Cota

31/03/2022	2,594363125
29/04/2022	2,640559834

Rentabilidade

No mês	1,7806
No ano	5,7732
Últimos 12 meses	10,6582

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.474.840,09			2.795.801,467088		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.478.967,88			2.795.801,467088		2.795.801,467088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.474.840,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.127,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.127,79
SALDO ATUAL =	9.478.967,88

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	114.200,90			46.234,917871		
29/04/2022	SALDO ATUAL	115.094,08			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.200,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,18
SALDO ATUAL =	115.094,08

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	289.408,22			141.942,853015		
29/04/2022	SALDO ATUAL	295.329,31			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.408,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.921,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.921,09
SALDO ATUAL =	295.329,31

Valor da Cota

31/03/2022	2,038906625
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELME, MARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



29/04/2022

2,080621235

Rentabilidade

No mês	2,0459
No ano	6,1560
Últimos 12 meses	11,9247

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANÇ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Chave de Autenticação Digital
1928-0729-633

Página
1 / 1

Mês de referência: Abril

C/C: 11328-1

R\$ 2.601.373,81 C

R\$ 2.601.373,81 D

R\$ 0,00

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E.

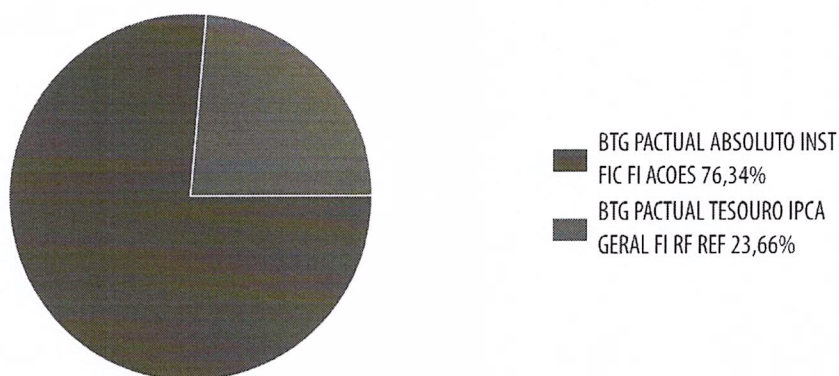


Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/03/22	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 29/04/22	2.580.660,03	529.305,30390900	4,91469440	2.601.373,81	2.601.373,81	20.713,78	23,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 29/04/22	9.000.467,39	2.548.265,56738400	3,29301790	8.391.484,11	8.391.484,11	-1.008.983,28	76,34
Total	11.581.127,42			10.992.857,92	10.992.857,92	-988.269,50	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,293017900	1.196.472,38	-	-	1.196.472,38	19,65	10,00
03/05/18	174.929,55761600	3,293017900	576.046,16	-	-	576.046,16	15,21	5,19

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/04/22 a 29/04/22

Emitido em 3 de Maio de 2022

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2110-3059-036

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 36822

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:

R\$ 3.651,78 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 3.651,78 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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E



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

Usuário: Sidnei Luiz

1582-3386-565

1 / 1

Conta Contábil: 90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A) Valores em R\$ - Período: 01/04

Data	Sequência Histórico	Complemento
------	---------------------	-------------

30/04/2022 138761 Arrecadação de Receita
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:0,7821%; A: 3,3689%; 12M: 7,3948%).
Lote: 10195 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: 3.651,78 D

Total de Débitos:	28,34
Total de Créditos:	0,00

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.623,44			1.466,970044		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.651,78			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.623,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	3.651,78

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Número: 36811

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022: R\$ 1.487.665,63 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022: R\$ 1.487.665,63 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



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	16.487,17089	860.601,84
APLICACOES	19.028,15669	1.000.000,00
RESGATES	7.232,90502	379.756,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.133,69
SALDO BRUTO ATUAL	28.282,42256	1.487.665,63
TOTAL LIVRE DE IOF	28.282,42256	1.487.665,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.487.665,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.380,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.820,05
* 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		52,1982730	16.487,17089		16.487,17089	860.601,84
06/04/22	RESGATE ✓		52,2859680	189,44969	9.905,56	16.297,72120	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,85		
	VALOR LIQUIDO				9.905,56		
08/04/22	RESGATE ✓		52,3266500	160,70645	8.409,23	16.137,01475	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,25		
	VALOR LIQUIDO				8.409,23		
14/04/22	RESGATE —		52,4092980	137,08217	7.184,38	15.999,93258	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,23		
	VALOR LIQUIDO				7.184,38		
25/04/22	RESGATE —		52,5091960	6.024,68166	316.351,19	9.975,25092	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.156,62		
	VALOR LIQUIDO				316.351,19		
26/04/22	RESGATE —		52,5310750	23,60508	1.240,00	9.951,64584	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,64		
	VALOR LIQUIDO				1.240,00		
27/04/22	APLICACAO —		52,5536980	19.028,15669	1.000.000,00	28.979,80253	
28/04/22	RESGATE		52,5766470	697,37997	36.665,90	28.282,42256	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				144,46		
	VALOR LIQUIDO				36.665,90		
29/04/22	SALDO FINAL		52,6003610	28.282,42256		28.282,42256	1.487.665,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.487.665,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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
06/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,2859680	189,44969	9.905,56
			119,35	0,00	0,00
08/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,3266500	160,70645	8.409,23
			107,78	0,00	0,00
14/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,4092980	137,08217	7.184,38
			103,27	0,00	0,00
25/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,5091960	6.024,68166	316.351,19
			5.140,57	0,00	0,00
26/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,5310750	23,60508	1.240,00
			20,65	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/8BD8-AC57-B499-627E>

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
28/04/22	RESGATE	22/02/2022	52,5766470 642,07	697,37997 0,00	36.665,90 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/02/2022	Cota Aplicação :	51,6559440	Qtde. de Cotas :	9.254,26587
Data Última Tributação :	22/02/2022	Cota última Tributação :	51,6559440	Saldo Bruto :	486.777,72
Valor Rendimento :	8.739,88	Base Trib. I.R. :	8.739,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.777,72		

Data da Aplicação :	27/04/2022	Cota Aplicação :	52,5536980	Qtde. de Cotas :	19.028,15669
Data Última Tributação :	27/04/2022	Cota última Tributação :	52,5536980	Saldo Bruto :	1.000.887,91
Valor Rendimento :	887,91	Base Trib. I.R. :	887,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.887,91		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	28.282,42256	52,6003610	0,00	1.487.665,63	100,00%
Total			0,00	1.487.665,63	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	23.583,47	0,77 %	3,28 %	7,17 %	9,09 %	14,57 %

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBRX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBRX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
IBOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
POUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	201.212,40294	52,6003610	0,00	10.583.844,99	100,00%
Total			0,00	10.583.844,99	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	23.583,47	0,77 %	3,28 %	7,17 %	9,09 %	14,57 %

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBIX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBIX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
IBOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
POUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	157.680,37872	8.230.643,42
APLICACOES	43.532,02422	2.281.403,46
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	201.212,40294	10.583.844,99
TOTAL LIVRE DE IOF	201.212,40294	10.583.844,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.583.844,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		71.798,11

* 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		52,1982730	157.680,37872		157.680,37872	8.230.643,42
06/04/22	APLICACAO		52,2859680	776,32435	40.590,87	158.456,70307	
14/04/22	APLICACAO		52,4092980	41.981,55030	2.200.223,58	200.438,25337	
18/04/22	APLICACAO		52,4304500	774,14957	40.589,01	201.212,40294	
29/04/22	SALDO FINAL		52,6003610	201.212,40294		201.212,40294	10.583.844,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.583.844,99

(*) 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 :	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 :	1.494.458,69
Valor Rendimento :	58.352,67	Base Trib. I.R. :	58.352,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.494.458,69		
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 :	1.137,39
Valor Rendimento :	44,41	Base Trib. I.R. :	44,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.137,39		
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 :	2.318.055,13
Valor Rendimento :	81.368,68	Base Trib. I.R. :	81.368,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.318.055,13		
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 :	2.255.578,03
Valor Rendimento :	58.449,43	Base Trib. I.R. :	58.449,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.255.578,03		
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 :	2.223.859,39
Valor Rendimento :	25.693,55	Base Trib. I.R. :	25.693,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.223.859,39		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUEITA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E>

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

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 :	956,18
Valor Rendimento :	10,63	Base Trib. I.R. :	10,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	956,18		

Data da Aplicação :	06/04/2022	Cota Aplicação :	52,2859680	Qtde. de Cotas :	776,32435
Data Última Tributação :	06/04/2022	Cota última Tributação :	52,2859680	Saldo Bruto :	40.834,94
Valor Rendimento :	244,07	Base Trib. I.R. :	244,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.834,94		

Data da Aplicação :	14/04/2022	Cota Aplicação :	52,4092980	Qtde. de Cotas :	41.981,55030
Data Última Tributação :	14/04/2022	Cota última Tributação :	52,4092980	Saldo Bruto :	2.208.244,70
Valor Rendimento :	8.021,12	Base Trib. I.R. :	8.021,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.208.244,70		

Data da Aplicação :	18/04/2022	Cota Aplicação :	52,4304500	Qtde. de Cotas :	774,14957
Data Última Tributação :	18/04/2022	Cota última Tributação :	52,4304500	Saldo Bruto :	40.720,54
Valor Rendimento :	131,53	Base Trib. I.R. :	131,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.720,54		

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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E

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: 13/05/2022 14:02
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2271-2308-201

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90301 - 114110905000000 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2022	136250 Implantação de saldo contábil		1.913.486,89 D
	136251 Implantação de saldo contábil		2.557,69 D
		Saldo do dia:	1.916.044,58 D
02/01/2022	136846 Lançamento Contábil		2.557,69 D
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: razão	
	Contrapartida: 90301 - 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	136846 Lançamento Contábil		2.557,69 C
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: razão	
	Contrapartida: 90301 - 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	1.916.044,58 D
31/01/2022	136650 Lançamento Contábil		2.799,90 C
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. INCENTIVO - PIATÁ FI RF LP PREV CRED. PRIVADO (M:-0,15% A:-0,15% 12M:-1,76%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	1.913.244,68 D
28/02/2022	137347 Lançamento Contábil		121.304,02 D
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. PIATÁ FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO. (M:-6,34% A:-6,48% 12M:-7,90%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	1.791.940,66 D
31/03/2022	138127 Lançamento Contábil		10.090,93 D
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (M:-0,56% A:-7,00% 12M:8,26%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	1.781.841,73 D
30/04/2022	138747 Lançamento Contábil		956.194,78 D
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (M:-53,66% A:-56,94% 12M:-57,42%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	825.646,95 D
	Total de Débitos:	1.918.602,27	
	Total de Créditos:	1.092.953,26	
	Total de estornos a Débito:		0,00
	Total de estornos a Crédito:		0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DANIEL RONDONI FRANCHINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao>





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	INTRADER DTVM LTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Data Emissão:	12/05/2022
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV		CNPJ: 09.613.226/0001-32		
INST PREV PUB MUN CAMBORIU		CNPJ: 07.252.009/0001-39		
RUA DINAMARCA, 175 Sala 102		Periodo: 01/04/2022 à 29/04/2022		
BAIRRO DAS NACOES		BALNEARIO CAMBORIU	88338-315	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2022	Saldo Anterior	1.781.841,73	0,00	0,00	0,00	1.781.841,73	0,61030100	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
29/04/2022	Saldo Final	825.649,01	0,00	0,00	0,00	825.649,01	0,28279415	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 31/03/2022	0,61030100	Cota em 29/04/2022	0,28279415
PL em 31/03/2022	100,536.442,40	PL em 29/04/2022	46.585.401,84
RENTABILIDADES (em %)			
		Mês	Ano
		6 Meses	12 Meses
		24 Meses	2020
		2021	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV		(53,6632%)	(56,9087%)
		(57,0322%)	(57,4188%)
		(58,5403%)	(9,0560%)
		(0,9199%)	(71,7206%)



Conciliação Bancária

Número: 36826

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:

R\$ 30.836.018,52 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2022:

R\$ 30.836.018,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 13/05/2022 18:08

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1855-7100-587

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**
Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

			Saldo Anterior:	30.108.707,88 D
				540.000,00 D
19/04/2022	138774	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - FI BB PREVID RF IMA-B 5+ (QDD COTAS: 159.288,750666; VLR COTA: r\$ 3,390429539). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	30.648.707,88 D
				60.052,79 D
30/04/2022	138771	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M: 0,8036%; A: 3,5901%; 12M: 4,3379%). Lote: 10199 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		16.211,63 D
	138772	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA III (M: 1,8068%; A: 5,8121%; 12M: 10,7885%). Lote: 10200 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		57,29 D
	138773	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5+ (M: 0,0435%; A: 1,8599%; 12M: -0,3962%). Lote: 10201 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.594,26
	138775	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA GERAL EX (M:0,4828%; A: 2,8109%; 12M: 4,3725%). Lote: 10202 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		88.394,67
	138776	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (M: 0,5181%; A: 2,5339%; 12M: 3,4353%). Lote: 10203 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:	30.836.018,52 D
	Total de Débitos:	727.310,64	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	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/8BD8-AC57-B499-627E> e informe o código 8BD8-AC57-B499-627E





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091530567531014
09/05/2022 15:44:40

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	28.061.707,34			1.256.586,345956		
29/04/2022	SALDO ATUAL	28.490.344,86			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.061.707,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428.637,52
SALDO ATUAL =	28.490.344,86

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.905.992,37			438.439,157646		
20/04/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			47.042,860835	8,502884240	485.482,01848
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.970.731,73			485.482,018481		485.482,01848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905.992,37
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-335.260,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-335.260,64
SALDO ATUAL =	3.970.731,73

Valor da Cota

31/03/2022	8,908858400
29/04/2022	8,178947072

Rentabilidade

No mês	-8,1930
No ano	-0,9958
Últimos 12 meses	-21,7105

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.752.779,22			97.008,137859		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.644.106,79			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752.779,22
----------------	--------------

Assinado por: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.672,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.672,43
SALDO ATUAL =	1.644.106,79

Valor da Cota

31/03/2022	18,068373016
29/04/2022	16,948132617

Rentabilidade

No mês	-6,2000
No ano	8,0923
Últimos 12 meses	-7,6016

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.472.494,52			1.128.708,258239		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.532.547,31			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.472.494,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.052,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.052,79
SALDO ATUAL =	7.532.547,31

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

✓ BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	897.237,44			354.284,792315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	913.449,07			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.237,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.211,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.211,63
SALDO ATUAL =	913.449,07

Valor da Cota

31/03/2022	2,532531632
29/04/2022	2,578290378

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	5,8121
Últimos 12 meses	10,7885

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.712.195,05			2.587.629,857984		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.861.528,43			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.712.195,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.333,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.333,38
SALDO ATUAL =	6.861.528,43

Valor da Cota

31/03/2022	2,593954861
29/04/2022	2,651665350

Rentabilidade

No mês	2,2248
No ano	6,2188
Últimos 12 meses	10,0125

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/04/2022	APLICAÇÃO	540.000,00			159.288,750666	3,390069906	159.288,750666
29/04/2022	SALDO ATUAL	540.057,29			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	540.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,29
SALDO ATUAL =	540.057,29

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.422.572,96			575.937,198062		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.433.699,16			575.937,198062		575.937,198062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422.572,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.126,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.126,20
SALDO ATUAL =	1.433.699,16

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.679.509,52			1.974.921,427176		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.702.103,78			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679.509,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.594,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.594,26
SALDO ATUAL =	4.702.103,78

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	17.059.466,40			10.989.923,973919		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.147.861,07			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.059.466,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.394,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.394,67
SALDO ATUAL =	17.147.861,07

Valor da Cota

31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

Rentabilidade

No mês	0,5181
No ano	2,5339
Últimos 12 meses	3,4353

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/8BD8-AC57-B499-627E>



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
1361-9428-025Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 36820****Mês de referência: Abril****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 30/04/2022:****R\$ 9.538.401,21 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2022:****R\$ 9.538.401,21 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/8BD8-AC57-B499-627E>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência ABRIL/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.019.225,88			224.757,910687		
11/04/2022	APLICAÇÃO	46.841,58			2.090,251844	22,409538888	226.848,162531
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.143.285,54			226.848,162531		226.848,162531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.019.225,88
APLICAÇÕES (+)	46.841,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.218,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.218,08
SALDO ATUAL =	5.143.285,54

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.360.075,87			658.582,435875		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.395.115,67			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360.075,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.039,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.039,80
SALDO ATUAL =	4.395.115,67

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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 0088Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANC. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8BD8-AC57-B499-627E>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8BD8-AC57-B499-627E

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 14:47:22 (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 11:45:28 (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 17:16:02 (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/8BD8-AC57-B499-627E>