

Memorando 29.535/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 14:20:21

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal III de maio/2022

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo III Balancete Mensal de maio do decorrente ano para análise e assinatura.

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Conciliacao_Bancaria_V_05_2022.pdf

Consiliacao_Bancaria_III_05_2022.pdf

Consiliacao_Bancaria_IV_05_2022.pdf

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
1386-2239-950Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37325****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 1725-6**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 1.193.200,00 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 1.193.200,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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

Página

1 / 1

Conta Contábil:	90282 - 114111006000000 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B")		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022	
	Complemento		

		Saldo Anterior:	1.188.412,00 D
13/05/2022	139673 Arrecadação de Receita		6.992,00 D
	RIO BRAVO THE ONE.		
	Lote: 10365 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	139674 Lançamento Contábil		6.992,00 C
	RIO BRAVO THE ONE.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	1.188.412,00 D

31/05/2022	139682 Arrecadação de Receita		4.788,00 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO THE ONE (M:0,40%).		
	Lote: 10367 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:	1.193.200,00 D
	Total de Débitos:	11.780,00	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	6.992,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e in





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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE
12.948.291/0001-23

COTISTA

CPF/CNPJ

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência
31/05/2022

POSIÇÃO DE COTAS

	29-abr-22	31-mai-22
	R\$ 156,37	R\$ 157,00
COTA NA DATA		
Cotas (%)		
Integralizadas	29/04/2022	31/05/2022
IPREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ	R\$ 1.188.412,00	R\$ 1.193.200,00
TOTAL DO FUNDO	R\$ 142.453.070,00	R\$ 143.027.000,00

4788,00

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

Data de Emissão: 02/06/2022



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Riva Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3260-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1815-7264-421

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37287

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 1.048.221,31 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 1.048.221,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 14/06/2022 13:28
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1643-0907-603Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90288 - 114111001000000 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**
Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Saldo Anterior:** **0,00**
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

18/05/2022	139502 Lançamento Contábil	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (QDD COTA: 1.186,22851720; VLR COTA: 843,00789050). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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	1.000.000,00 D
		Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:	1.000.000,00 D
31/05/2022	139501 Arrecadação de Receita	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (M:3,24; A: 6,17%; 12M: 11,95%). Lote: 10312 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.221,31 D
		Documento bancário: extrato	
		Saldo do dia:	1.048.221,31 D
	Total de Débitos:	1.048.221,31	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	0,00	1.048.221,31	1,59%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	12.135.427,05	12.745.654,45	19,25%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.985.367,79	5.013.904,14	7,57%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	19.229.187,62	19.731.556,43	29,80%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.238.048,80	10.206.072,39	15,41%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	03.256.793/0001-00	3.517.369,57	1.615.174,13	2,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.625.251,59	3.656.409,06	5,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	6.178.976,85	6.578.473,37	9,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.573.794,85	5.615.362,91	8,48%
Total		64.483.424,12	66.210.828,19	100,00%
		C.N.P.J		

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

60.746.948/0001-12

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	855,90460630	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	Aplicação	18/05/2022	843,00789050	1.186,22851720	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	883,65883170	1.186,22851720	1.048.221,31	0,00	0,00	1.048.221,31
Rendimento Bruto					48.221,31			

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
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	883,65883170	1.186,22851720	1.048.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.221,31

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

60.746.948/0001-12

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	13,05637470	269.398,63855180	3.517.369,57	0,00	0,00	3.517.369,57
18/05/2022	Resgate	06/04/2022	13,13439460	(146.942,44072730)	(1.930.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.930.000,00)
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	13,18981120	122.456,19782450	1.615.174,13	0,00	0,00	1.615.174,13
Rendimento Bruto					27.804,56			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:53

Página 1 de 1

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUE, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

Conciliação Bancária

Número: 37254
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 7.127.843,50 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 7.127.843,50 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 20/06/2022 15:00

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1420-1262-640Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90302 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento			Saldo Anterior:	6.713.112,18 D
				200.000,00 D
18/05/2022	139145	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (QDD COTAS: 72545,14485; VLR COTA: 2,7569040). Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
			Saldo do dia:	6.913.112,18 D
				214.731,32 D
31/05/2022	139547	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (M: 2,85%; A: 4,76%; 12M: -17,18%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	7.127.843,50 D
Total de Débitos:			414.731,32	
Total de Créditos:			0,00	
Total Geral de Débitos:			414.731,32	
Total Geral de Créditos:			0,00	
Total de estornos a Débito:				0,00
Total de estornos a Crédito:				0,00
Total Geral de estornos a Débito:				0,00
Total Geral de estornos a Crédito:				0,00



São Paulo, 15 de junho de 2022.

Ofício/0402-2022

Ao
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREV

Assunto: Extratos de Aplicações Financeiras – MAIO/22 – Posição 31/05/22
51993 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Prezados,

O Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco") com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio e Souza Aranha nº 100, inscrito no CNPJ 60.701.190/0001-04 vem por meio deste, **informar que ocorreu uma falha sistêmica no processamento do Extrato de Maio /22, e a cota do dia 30/05 foi replicada para o dia 31/05/22.**
Informamos abaixo a cota correta, saldo, rendimentos e o PL do fundo no dia 31/05/22.

AGENCIA	CDCTA	DAC10	COTA 29/04/22	SALDO BRUTO 29/04/22	cota 31/05/22	SALDO BRUTO 31/05/22	Rendimento bruto mensal
1412	51000	8	2,75985	R\$ 1.343.761,68	2,845487	R\$ 1.385.458,05	R\$ 41.696,37
1412	51000	8	2,75985	R\$ 1.823.795,48	2,845487	R\$ 1.880.387,09	R\$ 56.591,61
1412	51000	8	2,75985	R\$ 964.214,51	2,845487	R\$ 994.133,69	R\$ 29.919,18
1412	51000	8	2,75985	R\$ 94.474,57	2,845487	R\$ 97.406,08	R\$ 2.931,51
1412	51000	8	2,75985	R\$ 88.028,77	2,845487	R\$ 90.760,27	R\$ 2.731,56
1412	51000	8	2,75985	R\$ 84.947,50	2,845487	R\$ 87.583,38	R\$ 2.635,89
1412	51000	8	2,75985	R\$ 81.767,59	2,845487	R\$ 84.304,80	R\$ 2.537,21
1412	51000	8	2,75985	R\$ 80.666,02	2,845487	R\$ 83.169,05	R\$ 2.503,00
1412	51000	8	2,75985	R\$ 423.697,19	2,845487	R\$ 436.844,34	R\$ 13.147,10
1412	51000	8	2,75985	R\$ 93.308,72	2,845487	R\$ 96.204,05	R\$ 2.895,56
1412	51000	8	2,75985	R\$ 96.478,07	2,845487	R\$ 99.471,75	R\$ 2.993,88
1412	51000	8	2,75985	R\$ 198.983,54	2,845487	R\$ 205.157,91	R\$ 6.174,89
1412	51000	8	2,75985	R\$ 202.627,99	2,845487	R\$ 208.915,45	R\$ 6.287,89
1412	51000	8	2,75985	R\$ 384.949,20	2,845487	R\$ 396.894,01	R\$ 11.944,81
1412	51000	8	2,75985	R\$ 373.861,21	2,845487	R\$ 385.461,96	R\$ 11.600,07
1412	51000	8	2,75985	R\$ 377.550,14	2,845487	R\$ 389.265,36	R\$ 11.715,50
1412	51000	8	2,75985	R\$ 200.213,71	2,845487	R\$ 206.426,26	R\$ 6.212,91
				R\$ 6.913.325,89		R\$ 7.127.843,50	R\$ 214.517,91

Permanecemos à disposição.

Itaú Unibanco ASSET
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 4º Andar
04538-132 São Paulo SP
www.itauassetmanagement.com.br



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

ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	2.432.419,24185	6.713.112,18
SALDO BRUTO ANTERIOR	72.545,14485	200.000,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.110.649,45
SALDO BRUTO ATUAL	2.504.964,38670	7.110.649,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		197.537,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
29/04/22	SALDO ANTERIOR	2,7598500	2.432.419,24185		2.432.419,24185	6.713.112,18
19/05/22	APLICACAO	2,7569040	72.545,14485	200.000,00	2.504.964,38670	
31/05/22	SALDO FINAL	2,8386230	2.504.964,38670		2.504.964,38670	7.110.649,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					7.110.649,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.382.115,99
Valor Rendimento :	118.693,61	Base Trib. I.R. :	118.693,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.382.115,99		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.875.851,15
Valor Rendimento :	161.094,69	Base Trib. I.R. :	161.094,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.875.851,15		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	991.735,60
Valor Rendimento :	85.168,45	Base Trib. I.R. :	85.168,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	991.735,60		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	97.171,11
Valor Rendimento :	8.344,87	Base Trib. I.R. :	8.344,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.171,11		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	90.541,33
Valor Rendimento :	7.775,52	Base Trib. I.R. :	7.775,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.541,33		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	87.372,11
Valor Rendimento :	7.503,35	Base Trib. I.R. :	7.503,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.372,11		

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	84.101,44
Valor Rendimento :	7.222,47	Base Trib. I.R. :	7.222,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.101,44		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	82.968,43
Valor Rendimento :	7.125,17	Base Trib. I.R. :	7.125,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.968,43		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	435.790,57
Valor Rendimento :	37.424,90	Base Trib. I.R. :	37.424,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.790,57		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	95.971,98
Valor Rendimento :	8.241,90	Base Trib. I.R. :	8.241,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.971,98		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	99.231,80
Valor Rendimento :	8.521,84	Base Trib. I.R. :	8.521,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.231,80		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	204.663,02
Valor Rendimento :	17.576,09	Base Trib. I.R. :	17.576,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.663,02		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	208.411,50
Valor Rendimento :	17.898,00	Base Trib. I.R. :	17.898,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.411,50		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	395.936,61
Valor Rendimento :	34.002,31	Base Trib. I.R. :	34.002,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.936,61		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	384.532,14
Valor Rendimento :	33.022,92	Base Trib. I.R. :	33.022,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.532,14		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	388.326,36
Valor Rendimento :	33.348,76	Base Trib. I.R. :	33.348,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	388.326,36		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	205.928,31
Valor Rendimento :	17.684,75	Base Trib. I.R. :	17.684,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.928,31		

Emissão em 02/06/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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
1709-8175-965Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37319****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 16.902.375,18 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 16.902.375,18 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 16/06/2022
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
3,1611	6,1316	11,8933-	2,438047	2,515117

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	16.188.811,83C	6.640.073,733027
Saldo Anterior	200.000,00C	80.239,949545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	513.563,35C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	16.902.375,18C	6.720.313,682572
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	16.902.375,18C	-----
Saldo Líquido*		

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	200.000,00C	80.239,949545

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	



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
1866-1316-610

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37320

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 20.483.919,24 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 20.483.919,24 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 16/06/2022 16:49
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1494-9080-159

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

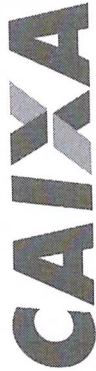
Conta Contábil: 18595 - 114111002000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	19.672.113,45 D
05/05/2022	139661	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 194.288,87841887; VLR COTA: 2,05879) 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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		400.000,00 D
			Saldo do dia:	20.072.113,45 D
23/05/2022	139662	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 91.644,16038827; VLR COTA: 2,182354) 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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	139664	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 129.513,295511). 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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	139666	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QDD COTAS: 150.670,256636) 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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	139668	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (QDD COTAS: 171.959,730470) 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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
			Saldo do dia:	20.872.113,45 D
31/05/2022	139660	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (M:3,11%; A: 11,39%; 12M: -5,63%). Lote: 10362 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		105.752,64 D
	139663	Lançamento Contábil RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (M:-1,9191%; A: -3,7964%; 12M: -27,6895%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		160.590,00 D
	139665	Lançamento Contábil RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:-3,1215%; A: -12,8573%; 12M: -37,7188%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		136.097,00 D
	139667	Lançamento Contábil RENDIM.NEGATIVO APLIC.FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M:-4,5454%; A: -3,7920%; 12M: -31,7004%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90371 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		197.258,00 D
			Saldo do dia:	20.483.919,45 D
	Total de Débitos:	1.305.752,64	Total de estornos a Débito:	
	Total de Créditos:	493.946,85	Total de estornos a Crédito:	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ, KARINE ANEIDE GOMES, DENISE ROSSI FRANCO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.100.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B





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.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,63%	Rentabilidade Ano	11,39%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12103500	VL Cota Data Fim	R\$ 2.18691800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.589.699,54 / 1.220.960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 3.295.452,18 / 1.506.893.34240220
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 285.933,03880714	Rendimento Bruto	R\$ 105.752,64
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 3.295.452,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
05/05/2022	Aplicação	0921.006000000008-2	2.05879000	194.288,87841887	400.000,00		0,00	0,00	0,00
23/05/2022	Aplicação	0921.006000000008-2	2.18235400	91.644,16038827	200.000,00		0,00	0,00	0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 16/06/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,9191-	3,7964-	27,6895-	1,580845	1,550507

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.410.278,65C	5.320.115,922835
Aplicações	200.000,00C	129.513,295511
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160.590,39D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.449.688,26C	5.449.629,218346
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.449.688,26C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	200.000,00C	129.513,295511

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 16/06/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
3,1215-	12,8573-	37,7188-	1,392721	1,349247

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.465.425,96C	3.206.260,223763
Saldo Anterior	200.000,00C	150.670,256636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.097,60D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	4.529.328,36C	3.356.930,480400
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	4.529.328,36C	-----
Saldo Líquido*		

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	200.000,00C	150.670,256636

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 16/06/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
4,5454-	3,7620-	31,7004-	1,181598	1,127890

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.206.709,30C	3.560.186,537334
Saldo Anterior	200.000,00C	171.959,730470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	197.258,86D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	4.209.450,44C	3.732.146,267804
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	4.209.450,44C	-----
Saldo Líquido*		

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	200.000,00C	171.959,730470

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2083-9005-657

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37284

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 8.542.815,20 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 8.542.815,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 13/06/2022 14:40
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1787-3335-045

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18655 - 114111002000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	8.391.484,11 D
				200.000,00 D
20/05/2022	139155	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 51.000 PARA A CONTA BTG PACTUAL C/C 113281. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: extrato	
			Saldo do dia:	8.591.484,11 D
				48.668,91 C
31/05/2022	139489	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES (M: -0,63% A: 2,66% 12M:-37,66%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato	
			Saldo do dia:	8.542.815,20 D
Total de Débitos:			200.000,00	
Total de Créditos:			48.668,91	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Relatório de Posição



Período de 02/05/22 a 31/05/22
Emitido em 2 de junho de 2022

INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000113281
CNPJ: 07.252.009/0001-39

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

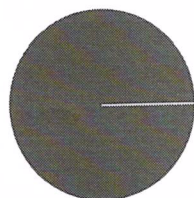
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 31/05/22	%
Conta Corrente	-	-
Fundos de Investimento	11.168.400,60	100,00
Total	11.168.400,60	100



Conta Corrente 0,00%
 Fundos de Investimento 100,00%

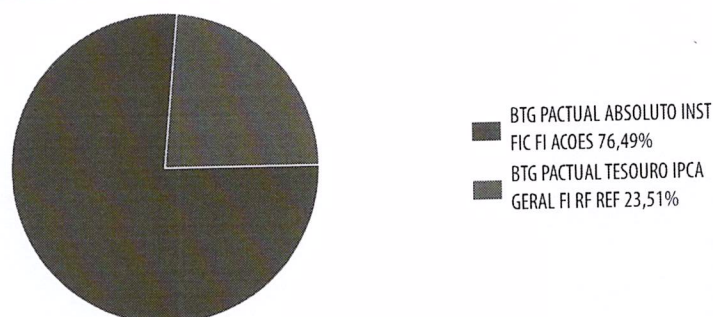
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/04/22	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 31/05/22	2.601.373,81	529.305,30390900	4,96043660	2.625.585,40	2.625.585,40	24.211,59	23,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/05/22	8.391.484,11	2.610.622,34944500	3,27232900	8.542.815,20	8.542.815,20	-48.668,91	76,49
Total	10.992.857,92			11.168.400,60	11.168.400,60	-24.457,32	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	3,272329000	1.188.955,35	-	-	1.188.955,35	18,90	10,65
03/05/18	174.929,55761600	3,272329000	572.427,06	-	-	572.427,06	14,49	5,13

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22

Emitido em 2 de Junho de 2022

3 - 8

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
04/02/19	280.438,59474500	3,272329000	917.687,35	-	-	917.687,35	(8,23)	8,22
22/05/19	569.406,26812700	3,272329000	1.863.284,64	-	-	1.863.284,64	(6,84)	16,68
31/01/20	321.425,05641600	3,272329000	1.051.808,53	-	-	1.051.808,53	(29,88)	9,42
17/09/20	21.819,75918800	3,272329000	71.401,43	-	-	71.401,43	(28,60)	0,64
19/11/20	21.383,11779300	3,272329000	69.972,60	-	-	69.972,60	(30,03)	0,63
11/03/21	20.480,46557800	3,272329000	67.018,82	-	-	67.018,82	(32,98)	0,60
13/04/21	19.752,26511600	3,272329000	64.635,91	-	-	64.635,91	(35,36)	0,58
21/05/21	20.390,16998100	3,272329000	66.723,34	-	-	66.723,34	(33,28)	0,60
21/06/21	19.184,31846200	3,272329000	62.777,40	-	-	62.777,40	(37,22)	0,56
19/07/21	19.192,22975700	3,272329000	62.803,29	-	-	62.803,29	(37,20)	0,56
24/08/21	191.139,66964300	3,272329000	625.471,88	-	-	625.471,88	(30,50)	5,60
04/10/21	24.422,05810100	3,272329000	79.917,01	-	-	79.917,01	(20,08)	0,72
25/10/21	26.171,78542300	3,272329000	85.642,69	-	-	85.642,69	(14,36)	0,77
25/11/21	55.479,49317000	3,272329000	181.547,15	-	-	181.547,15	(9,23)	1,63
20/12/21	58.878,82355400	3,272329000	192.670,88	-	-	192.670,88	(3,66)	1,73
31/01/22	113.184,03585600	3,272329000	370.375,40	-	-	370.375,40	(7,41)	3,32
21/03/22	112.625,61909600	3,272329000	368.548,08	-	-	368.548,08	(7,86)	3,30
20/04/22	114.626,15067800	3,272329000	375.094,48	-	-	375.094,48	(6,23)	3,36
23/05/22	62.356,78206100	3,272329000	204.051,91	-	-	204.051,91	2,03	1,83

BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,960436600	2.625.585,40	-	-	2.625.585,40	23,32	23,51

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22

Emitido em 2 de Junho de 2022

4 - 8

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
01/05/22	SALDO ANTERIOR	2.548.265,56738400	3,293017900	8.391.484,11	-	-	8.391.484,11
23/05/22	APLICAÇÃO	62.356,78206100	3,207349600	200.000,00	-	-	200.000,00
31/05/22	SALDO FINAL	2.610.622,34944500	3,272329000	8.542.815,20	-	-	8.542.815,20
Total de Aplicações		62.356,78206100		200.000,00			200.000,00
Total de Resgates							

* Os valores informados nas linhas 'Saldo Anterior' e 'Saldo Final' são provisões para a data informada.

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/05/22	SALDO ANTERIOR			-
20/05/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		200.000,00	200.000,00
20/05/22	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	200.000,00		-
31/05/22	SALDO FINAL		200.000,00	-
Total de Créditos			200.000,00	
Total de Débitos		200.000,00		

Relatório de Posição
Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22
Emitido em 2 de Junho de 2022

6 - 8

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido.

Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras.

Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Banco BTG Pactual SA

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22

Emitido em 2 de Junho de 2022

7 - 8

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/05/22 a 31/05/22

Emitido em 2 de Junho de 2022

8 - 8

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
1625-6754-364

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37288

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 42.683.283,27 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 42.683.283,27 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B>



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

Emissão: 14/06/2022 13:59

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
9814-6279-92Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90230 - 114111002000000 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	40.602.663,47 D
			400.000,00 D
06/05/2022	139508 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 36.130,26311120; VLR COTA: 11,07105140). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	41.002.663,47 D
			200.000,00 D
19/05/2022	139513 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA SELECTION (QDD COTAS: 234,88737340; VLR COTA: 851,47190770). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	41.202.663,47 D
			200.000,00 D
20/05/2022	139510 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 17.546,88540940; VLR COTA: 11,39803420). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	41.602.663,47 D
			410.227,40 D
31/05/2022	139512 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QDD COTAS: 19.227,97100630; VLR COTA: 10,40151350). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	42.683.283,47 D
			302.368,81 D
	139505 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A SELECTION - (M: 3,33% A: 6,94% 12M:14,92%) Lote: 10313 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		368.025,51 D
	139506 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A MID SMAL CAPS (M: 1,54% A: 2,82% 12M:-17,62%) Lote: 10314 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		368.025,51 D
	139507 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO F.I.A DIVIDENDOS (M: 3,71% A: 9,79% 12M:-4,39%) Lote: 10315 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:	42.683.283,47 D
Total de Débitos:		2.080.619,80	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e D. J. SE RONGHI FRANCISCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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	1.590.239,04	13,18981120	122.456,19782450	1.615.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.174,13

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	4,60617800	787.041,14226740	3.625.251,59	0,00	0,00	3.625.251,59
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	4,64576610	787.041,14226740	3.656.409,06	0,00	0,00	3.656.409,06
Rendimento Bruto					31.157,47			

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	4,64576610	787.041,14226740	3.656.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.409,06

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	847,03524270	14.326,94464710	12.135.427,05	0,00	0,00	12.135.427,05
19/05/2022	Aplicação	18/05/2022	851,47190770	234,88737340	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	875,27822110	14.561,83202050	12.745.654,45	0,00	0,00	12.745.654,45
Rendimento Bruto					410.227,40			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:56

Página 2 de 6

- (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.



Extrato Detalhado

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	875,27822110	436,86266720	382.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	382.376,38
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	875,27822110	2.621,81325920	2.294.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.816,05
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	875,27822110	2.310,11692060	2.021.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.995,03
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	875,27822110	5.112,25949670	4.474.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.649,40
37338062	16/09/2020	100.000,00	875,27822110	118,76518170	103.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.952,58
37773529	18/11/2020	100.000,00	875,27822110	112,03513390	98.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.061,91
42493274	10/03/2021	100.000,00	875,27822110	106,66385870	93.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.360,55
43045784	13/04/2021	100.000,00	875,27822110	102,90838230	90.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90.073,47
43349031	18/05/2021	100.000,00	875,27822110	99,70593340	87.270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87.270,43
47876854	17/06/2021	100.000,00	875,27822110	94,92295540	83.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.084,00
48200803	22/07/2021	100.000,00	875,27822110	96,46572220	84.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84.434,35
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	875,27822110	1.024,04904370	896.327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	896.327,83
48846074	04/10/2021	100.000,00	875,27822110	112,85258260	98.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.777,41
49057894	25/10/2021	100.000,00	875,27822110	117,82702850	103.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	103.131,43
49312717	24/11/2021	200.000,00	875,27822110	237,15128090	207.573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	207.573,35
53337721	17/12/2021	200.000,00	875,27822110	245,80235840	215.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215.145,45
53665037	28/01/2022	400.000,00	875,27822110	457,70654090	400.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400.620,57
54052167	18/03/2022	400.000,00	875,27822110	458,12133850	400.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	400.983,63
54323390	20/04/2022	400.000,00	875,27822110	460,91496230	403.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	403.428,83
54555703	18/05/2022	200.000,00	875,27822110	234,88737340	205.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205.591,80

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-11

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	3,27840990	1.884.748,10796810	6.178.976,85	0,00	0,00	6.178.976,85
18/05/2022	Aplicação	18/05/2022	3,31710770	99.484,25853040	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	3,31537450	1.984.232,36649850	6.578.473,37	0,00	0,00	6.578.473,37

Rendimento Bruto

69.496,52

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:10

Valores em Reais

Página 3 de 3

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIBEIRO, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCÊZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,31537450	697.353,88718820	2.311.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.989,30
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,31537450	156.381,76140780	518.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	518.464,10
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,31537450	148.956,48534190	493.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	493.846,53
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,31537450	151.827,11021840	503.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	503.363,73
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,31537450	154.252,51191730	511.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	511.404,84
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,31537450	161.425,99852870	535.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	535.187,64
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,31537450	155.779,48267690	516.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	516.467,32
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,31537450	158.264,72478380	524.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	524.706,83
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,31537450	100.506,14590510	333.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	333.215,51
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,31537450	99.484,25853040	329.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	329.827,57

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	10,52575290	1.826.870,51636070	19.229.187,62	0,00	0,00	19.229.187,62
20/05/2022	Aplicação	19/05/2022	10,40151350	19.227,97100630	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	10,68824690	1.846.098,48736700	19.731.556,43	0,00	0,00	19.731.556,43
Rendimento Bruto					302.368,81			

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	10,68824690	241.568,67597220	2.581.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.945,65
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,68824690	308.374,96922220	3.295.987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.987,81
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,68824690	300.864,62928460	3.215.715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.715,44
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,68824690	216.218,63786490	2.310.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.998,19
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,68824690	140.255,20247570	1.499.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.082,23
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,68824690	263.002,05255580	2.811.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.030,87
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,68824690	309.912,42814840	3.312.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.420,55

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:38

Valores em Reais

Página 4 de 4

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

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

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		
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
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,68824690	9.461,18870900	101.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	101.123,52
54323383	20/04/2022	400.000,00	10,68824690	37.212,73212790	397.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	397.738,87
54555715	19/05/2022	200.000,00	10,68824690	19.227,97100630	205.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	205.513,30

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	11,24020630	821.875,37716390	9.238.048,80	0,00	0,00	9.238.048,80
06/05/2022	Aplicação	05/05/2022	11,07105140	36.130,26311120	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20/05/2022	Aplicação	19/05/2022	11,39803420	17.546,88540940	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	11,65672200	875.552,52568450	10.206.072,39	0,00	0,00	10.206.072,39
Rendimento Bruto					368.023,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,65672200	211.530,73325550	2.465.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.754,95
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,65672200	159.415,25972600	1.858.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.259,37
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,65672200	213.771,53876510	2.491.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.875,40
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,65672200	217.224,89119200	2.532.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.130,17
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,65672200	10.246,67601920	119.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.442,65
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,65672200	9.686,27820610	112.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	112.910,25
54431193	05/05/2022	400.000,00	11,65672200	36.130,26311120	421.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	421.160,43
54555716	19/05/2022	200.000,00	11,65672200	17.546,88540940	204.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	204.539,17

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:55

Página 5 de 5

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIBEIRO, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCESZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1456-6702-899

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37291

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 14.091.728,32 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 14.091.728,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



Total de estornos a Crédito:

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	4.602.717,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.603.540,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		823,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		18,9899620	242.376,32132		242.376,32132	4.602.717,12
31/05/22	SALDO FINAL		18,9933580	242.376,32132		242.376,32132	4.603.540,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.145.949,02
Valor Rendimento :	75.559,59	Base Trib. I.R. :	75.559,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.145.949,02		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.570.882,23
Valor Rendimento :	103.578,10	Base Trib. I.R. :	103.578,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.570.882,23		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.557.748,63
Valor Rendimento :	102.712,12	Base Trib. I.R. :	102.712,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.557.748,63		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	328.960,34
Valor Rendimento :	21.690,41	Base Trib. I.R. :	21.690,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.960,34		

Emissão em 02/06/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	446.869,76116	9.142.844,47
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	446.869,76116	9.488.188,10
SALDO BRUTO ATUAL		9.488.188,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		345.343,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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					
29/04/22	SALDO ANTERIOR		20,4597520	446.869,76116		446.869,76116	9.142.844,47
31/05/22	SALDO FINAL		21,2325580	446.869,76116		446.869,76116	9.488.188,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.488.188,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.350.883,37
Valor Rendimento :	244.842,85	Base Trib. I.R. :	244.842,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.350.883,37		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.420.665,00
Valor Rendimento :	356.259,85	Base Trib. I.R. :	356.259,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.420.665,00		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.122.394,32
Valor Rendimento :	221.045,87	Base Trib. I.R. :	221.045,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.122.394,32		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	106.283,02
Valor Rendimento :	11.069,30	Base Trib. I.R. :	11.069,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.283,02		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.487.962,39
Valor Rendimento :	154.970,23	Base Trib. I.R. :	154.970,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.487.962,39		

 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

Emissão em 02/06/2022

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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
1860-2195-263

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37305

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 20.772.744,07 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 20.772.744,07 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 16/06/2022 12:07
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1919-2743-123Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90234 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022**
Complemento

		Saldo Anterior:	20.814.092,37 D
31/05/2022	139626 Lançamento Contábil	268.077,08 C	
	REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES SMALL CAPS - (M:-2,2913% A:-3,2643% 12M: -28,6454%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			226.728,78 D
	139627 Arrecadação de Receita		
	RENDIM. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES DIVIDENDOS - (M: 2,4875% A: 10,7811% 12M: -10,9194%)		
	Lote: 10340 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:	20.772.744,07 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total de Débitos:	226.728,78
		Total de Créditos:	268.077,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	16.603.401,85			732.304,511224		
31/05/2022	SALDO ATUAL	16.731.229,24			732.304,511224		732.304,511224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.603.401,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.827,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.827,39
SALDO ATUAL =	16.731.229,24

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	11.699.486,28			1.430.439,171985		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.431.409,20			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.699.486,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.077,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.077,08
SALDO ATUAL =	11.431.409,20

Valor da Cota

29/04/2022	8,178947072
31/05/2022	7,991538143

Rentabilidade

No mês	-2,2913
No ano	-3,2643
Últimos 12 meses	-28,6454

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.114.606,09			537.794,121317		
31/05/2022	SALDO ATUAL	9.341.334,87			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.114.606,09
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.728,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.728,78
SALDO ATUAL =	9.341.334,87

Valor da Cota

29/04/2022	16,948132617
31/05/2022	17,369722915

Rentabilidade

No mês	2,4875
No ano	10,7811
Últimos 12 meses	-10,9194

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	35.549.117,36			5.326.827,789823		
31/05/2022	SALDO ATUAL	35.890.199,47			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.549.117,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341.082,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341.082,11
SALDO ATUAL =	35.890.199,47

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.393.731,38			1.285.231,765039		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.418.421,03			1.285.231,765039		1.285.231,765039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.393.731,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.689,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.689,65
SALDO ATUAL =	3.418.421,03

Valor da Cota

29/04/2022	2,640559834
31/05/2022	2,659770105

Rentabilidade

No mês	0,7275
No ano	6,5427
Últimos 12 meses	10,7165

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

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
1958-5206-782

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37311

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - Fl, art. 8º, III, Res. 3.922/2010

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 6.386.231,94 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 6.386.231,94 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 16/06/2022 13:06
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1210-7735-402

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90246 - 114111002000000 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	5.614.838,52 D
			400.000,00 D
05/05/2022	139643 Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 24.159,918124; VLR COTA: 16,556347498). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	6.014.838,52 D
			200.000,00 D
23/05/2022	139644 Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 11.596,127884; VLR COTA: 17,247136457). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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 Documento bancário: EXTRATO		200.000,00 D
		Saldo do dia:	6.414.838,52 D
			90.576,88
31/05/2022	139641 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB AÇÕES SMALL CAPS - (M:-2,2913% A:-3,2643% 12M: -28,6454%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5) Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: EXTRATO		61.970,30
		Saldo do dia:	6.386.231,94
			90.576,88
		Total de débitos:	861.970,30
		Total de créditos:	90.576,88
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-000000000000>





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011437241355012
01/06/2022 14:47:30

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	28.490.344,86			1.256.586,345956		
31/05/2022	SALDO ATUAL	28.709.688,25			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.490.344,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.343,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.343,39
SALDO ATUAL =	28.709.688,25

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.970.731,73			485.482,018481		
23/05/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.077,373332	7,975316926	510.559,391813
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.080.154,85			510.559,391813		510.559,391813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970.731,73
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-90.576,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90.576,88
SALDO ATUAL =	4.080.154,85

Valor da Cota

29/04/2022	8,178947072
31/05/2022	7,991538143

Rentabilidade

No mês	-2,2913
No ano	-3,2643
Últimos 12 meses	-28,6454

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.644.106,79			97.008,137859		
05/05/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			24.159,918124	16,556347498	121.168,055983
23/05/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			11.596,127884	17,247136457	132.764,183867
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.306.077,09			132.764,183867		132.764,183867

Pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Assinado por: SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644.106,79
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.970,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.970,30
SALDO ATUAL =	2.306.077,09

Valor da Cota

29/04/2022	16,948132617
31/05/2022	17,369722915

Rentabilidade

No mês	2,4875
No ano	10,7811
Últimos 12 meses	-10,9194

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.532.547,31			1.128.708,258239		
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.604.819,63			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.532.547,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.272,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.272,32
SALDO ATUAL =	7.604.819,63

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	913.449,07			354.284,792315		
31/05/2022	SALDO ATUAL	920.029,16			354.284,792315		354.284,792315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.449,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.580,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.580,09
SALDO ATUAL =	920.029,16

Valor da Cota

29/04/2022	2,578290378
31/05/2022	2,596863253

Rentabilidade

No mês	0,7203
--------	--------

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
2040-8080-582

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37281

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 15.109.588,97 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 15.109.588,97 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 13/06/2022 13:58
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1152-8144-717

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90294 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	14.342.447,15 D
				200.000,00 D
20/05/2022	139479	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (QDD COTAS: 73.577,06914721 - VLR DA COTA: 2,71823820). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		200.000,00 D
	139483	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QDD COTAS: 59.330,43468562 - VLR COTA: 3,37095120). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	14.742.447,15 D
				123.186,86 D
31/05/2022	139478	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (M: 2,32% A:2,88% 12M:-24,56%) Lote: 10308 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		193.727,65 D
	139480	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (M:3,25% A:0,96% 12M:-18,32%) Lote: 10309 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		164.091,50 C
	139481	Dedução de Receita DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		164.091,50 D
	139482	Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 138666 Contrapartida: 90390 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		50.227,96 D
	139484	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA (M:1,61% A:2,63% 12M:-10,09%) Lote: 10310 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.167,96 D
	139485	Dedução de Receita DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.167,96 D
	139486	Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 138663 Contrapartida: 90388 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	15.109.588,41 D
			Total de débitos:	767.141,82
			Total de créditos:	207.259,49
			Total de estornos a Débito:	207.259,49
			Total de estornos a Crédito:	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DANIELE RIBEIRO FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	118,94442600	19.459,06700347	0,00000000	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54
AXA WF Fram Robotech	119,16348740	21.054,55135022	0,00000000	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77
Bahia AM ValuationII	FIC2,71455090	2.078.396,1022411	0,00000000	5.999.978,05	5.641.912,01	0,00	0,00	5.641.912,01
Moat Capital Advisory	FIC3,40245580	1.851.850,8273045	0,00000000	6.400.000,00	6.300.840,59	0,00	0,00	6.300.840,59
MS Global Oppor	Dol Ad115,05064000	42.475,53762008	0,00000000	5.064.837,46	4.886.837,80	0,00	0,00	4.886.837,80
Navi Inst FIC FIA	3,6364644	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.166.836,37	0,00	0,00	3.166.836,37
Total na Instituição				25.964.815,51	24.819.908,08	0,00	0,00	24.819.908,08

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		126,88701150	17.294,48969534	2.194.446,11	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	115,49599040	2.164,57730813	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		118,94442600	19.459,06700347	2.314.547,54	0,00	0,00	0,00	2.314.547,54
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-129.899,55

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 118,94442600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	19.459,06700347	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		122,90132550	18.876,77861740	2.319.981,11	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	114,79618430	2.177,7273282	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		119,16348740	21.054,55135022	2.508.933,77	0,00	0,00	0,00	2.508.933,77
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									0,00

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 119,16348740

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.054,55135022	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,65297020	2.004.819,03309389	5.318.725,17	0,00	0,00	0,00	5.318.725,17

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

20/05/2022 23/05/2022 Aplicação

31/05/2022 SALDO FINAL

2,71823820	73.577,06914721	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2,71455090	2.078.396,10224110	5.641.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
						200.000,00
Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado						0,00
Rendimento Tributável						123.186,84
Rendimento Bruto						

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 2,71455090

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.078.396,10224110	5.999.978,05	5.641.912,01	0,00	0,00	5.641.912,01

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-46

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,29542300	1.792.520,39261890	5.907.112,94	0,00	0,00	0,00	5.907.112,94
20/05/2022	20/05/2022 Aplicação		3,37095120	59.330,43468562	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		3,40245580	1.851.850,82730452	6.300.840,59	0,00	0,00	0,00	6.300.840,59
					Total Aplicado				0,00
					Corte de IR				0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				193.226,55
					Rendimento Bruto				

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 3,40245580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.851.850,82730452	6.400.000,00	6.300.840,59	0,00	0,00	6.300.840,59

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		130,91309580	42.475,53762008	5.560.604,12	0,00	0,00	0,00	5.560.604,12
31/05/2022	SALDO FINAL		115,05064000	42.475,53762008	4.886.837,80	0,00	0,00	0,00	4.886.837,80
					Total Aplicado				0,00
					Corte de IR				0,00
					Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rendimento Tributável				6,32
					Rendimento Bruto				

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 115,05064000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	42.475,53762008	5.064.837,46	4.886.837,80	0,00	0,00	4.886.837,80

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

CEP: 88338-001

Navi Inst FIC FIA						CNPJ: 14.113.340/0001-33			
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,5787886	870.855,871228	3.116.609,06	0,00	0,00	0,00	3.116.609,06
31/05/2022	SALDO FINAL		3,6364644	870.855,871228	3.166.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					50.227,31

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 3,6364644

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.166.836,37	0,00	0,00	3.166.836,37

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-6,26	-27,10	-21,07	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,04	-26,56	-15,08	0,00
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,32	2,88	-24,56	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	3,25	0,96	-18,32	0,00
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-12,12	-45,54	-43,51	0,00
Navi Inst FIC FIA	1,61	2,63	-10,09	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,99	4,31	7,89	0,99
Ibovespa - Fechamento	3,22	6,23	-11,78	3,22

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
1609-0041-858

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37282

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 4.886.837,80 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 4.886.837,80 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 13/06/2022 14:04
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1988-1037-493

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90332 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				5.560.604,12 D	
31/05/2022	139488	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE (M: -12,12%; A:- 45,54%; 12M:-43,51%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90387 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	673.766,32 C	
				Saldo do dia:	4.886.837,80 D
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
				Total de Débitos:	0,00
				Total de Créditos:	673.766,32

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código :805148

CEP: 88338-001

20/05/2022 23/05/2022 Aplicação

31/05/2022 SALDO FINAL

2,71823820	73.577,06914721	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2,71455090	2.078.396,10224110	5.641.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado						200.000,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado						0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						123.186,84

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 2,71455090

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.078.396,10224110	5.999.978,05	5.641.912,01	0,00	0,00	5.641.912,01

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,29542300	1.792.520,39261890	5.907.112,94	0,00	0,00	0,00	5.907.112,94
20/05/2022	20/05/2022 Aplicação		3,37095120	59.330,43468562	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		3,40245580	1.851.850,82730452	6.300.840,59	0,00	0,00	0,00	6.300.840,59
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 3,40245580

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.851.850,82730452	6.400.000,00	6.300.840,59	0,00	0,00	6.300.840,59

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		130,91309580	42.475,53762008	5.560.604,12	0,00	0,00	0,00	5.560.604,12
31/05/2022	SALDO FINAL		115,05064000	42.475,53762008	4.886.837,80	0,00	0,00	0,00	4.886.837,80
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 115,05064000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	42.475,53762008	5.064.837,46	4.886.837,80	0,00	0,00	4.886.837,80

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 + one: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1937-3254-917

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37296

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 5.251.174,42 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 5.251.174,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 15/06/2022 16:48
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1073-6091-436

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90333 - 114111002000000 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				5.383.003,65 D	
				250.000,00 D	
23/05/2022	139592	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (M:-7,23%) 12M:-34,04% 12M:-10,15%) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato		
				Saldo do dia:	5.633.003,65 D
					381.829,23 C
31/05/2022	139590	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (M: -7,23%) 12M:-34,04% 12M:-10,15%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90391 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Previdência) Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato		
				Saldo do dia:	5.251.174,42 D
					0,00
				Total de débitos:	250.000,00
				Total de créditos:	381.829,23
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/05/2022 à 31/05/2022
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 03/06/2022 02:54
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/04/2022			Saldo Anterior	844.77943420	6,372.08179020	5,383,003.65	0.00	0.00	5,383,003.65	6,372.08179020
23/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	Aplicação	761.35725130	328.36096270	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,700.44275290
31/05/2022			Saldo Final	783.70558530	6,700.44275290	5,251,174.42	0.00	0.00	5,251,174.42	6,700.44275290

- 381.223,23



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações 88.338-315 Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1868-3930-466

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37298

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90334 - CEF - C/C: 8 2 Investimentos no Exterior - BDR nível 1 (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 14.886.760,27 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 14.886.760,27 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 15/06/2022 17:27
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1436-9082-215

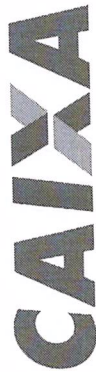
Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90334 - 114111002000000 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	15.577.952,69 D
31/05/2022	139609	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - CAIXA FIA INSTITU. BDR NÍVEL I (M:-4,44% A:-28,42% 12M:-14,82%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90369 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		691.192,42 C
			Saldo do dia:	14.886.760,27 D
Total de Débitos:			0,00	
Total de Créditos:			691.192,42	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,44%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,82%	Rentabilidade Ano	-28,42%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,13102200	VL Cota Data Fim	R\$ 4,90335900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.577.952,69 / 3.036.033,11029533	Saldo Bruto Final	R\$ 14.886.760,27 / 3.036.033,11029533
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -691.192,42
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 14.886.760,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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)3260-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1966-7476-264

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37294

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 4.962.993,91 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 4.962.993,91 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 14/06/2022 15:29
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1836-8104-874

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90395 - 114111002000000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º,
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	4.984.735,18 D
			250.000,00 D
18/05/2022	139144 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO WORLD EQUITIES FIC FIA IE (QDD COTAS:13.966,41881; VLR COTA: 17,9000790). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	5.234.735,18 D
			271.741,27 C
31/05/2022	139527 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M:-5,54% A:-25,85% 12M:-13,85%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90434 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	4.962.993,91 D
Total de Débitos:		250.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		271.741,27	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	258.489,52329	4.984.735,18
APLICACOES	13.966,41881	250.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	272.455,94210	4.962.993,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.962.993,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		271.741,27-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/04/22	SALDO ANTERIOR		19,2840900	258.489,52329		258.489,52329	4.984.735,18
19/05/22	APLICACAO		17,9000790	13.966,41881	250.000,00	272.455,94210	4.962.993,91
31/05/22	SALDO FINAL		18,2157670	272.455,94210		272.455,94210	4.962.993,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	925.914,69
Valor Rendimento :	146.826,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	925.914,69		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	443.675,46
Valor Rendimento :	70.355,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.675,46		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	432.269,44
Valor Rendimento :	68.547,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.269,44		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	405.246,96
Valor Rendimento :	64.261,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	405.246,96		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	424.467,89
Valor Rendimento :	67.309,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.467,89		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	450.003,60
Valor Rendimento :	71.359,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.003,60		

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	420.928,81
Valor Rendimento :	66.748,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.928,81		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	411.316,10
Valor Rendimento :	65.224,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.316,10		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	412.746,11
Valor Rendimento :	65.451,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.746,11		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	382.015,82
Valor Rendimento :	60.578,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	382.015,82		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	254.409,03
Valor Rendimento :	40.342,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	254.409,03		

Emissão em 02/06/2022

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.752.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1810-9078-178

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37279

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.314.547,54 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.314.547,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 13/06/2022 13:28

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1078-4823-202

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90425 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento

Saldo Anterior: 2.194.446,11 D

250.000,00 D

20/05/2022

139180 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO NO AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (QDD COTAS: 2.164,57730813; VLR COTA: 115,49599040).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: 2.444.446,11 D

129.898,57 C

31/05/2022

139184 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (M:-6,26% A:-27,10% 12M:-21,07%)

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

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

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 2.314.547,54 D

Total de Débitos: 250.000,00
Total de Créditos: 129.898,57

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	118,94442600	19.459,06700347	0,00000000	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	119,16348740	21.054,55135022	0,00000000	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,71455090	2.078.396,1022411	0,00000000	5.999.978,05	5.641.912,01	0,00	0,00	5.641.912,01
Moat Capital Advisory FI3,40245580	1.851.850,8273045	0,00000000	0,00000000	6.400.000,00	6.300.840,59	0,00	0,00	6.300.840,59
MS Global Oppor DoI Ad115,05064000	42.475,53762008	0,00000000	0,00000000	5.064.837,46	4.886.837,80	0,00	0,00	4.886.837,80
Navi Inst FIC FIA	3,6364644	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.166.836,37	0,00	0,00	3.166.836,37
Total na Instituição				25.964.815,51	24.819.908,08	0,00	0,00	24.819.908,08

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-04

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		126,88701150	17.294,48969534	2.194.446,11	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	115,49599040	2.164,57730813	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		118,94442600	19.459,06700347	2.314.547,54	0,00	0,00	0,00	2.314.547,54
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-129.898,15

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 118,94442600

Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
19.459,06700347	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54
Saldo Final					

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		122,90132550	18.876,77861740	2.319.981,11	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	114,79618430	2.177,7273282	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		119,16348740	21.054,55135022	2.508.933,77	0,00	0,00	0,00	2.508.933,77
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-6.000,35

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 119,16348740

Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
21.054,55135022	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77
Saldo Final					

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,65297020	2.004.819,03309389	5.318.725,17	0,00	0,00	0,00	5.318.725,17

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1966-7852-344

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37280

Mês de referência: Maio

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.508.933,77 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.508.933,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 13/06/2022 13:32

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1875-8547-664

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90426 - 114111002000000 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento

Saldo Anterior: 2.319.981,11 D

250.000,00 D

20/05/2022

139185 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO - XPI - AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE - (QDD COTAS: 2.177,77273282, VLR COTA: 114,79618430).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida:

90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9

Evento:

9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: 2.569.981,11 D

61.047,34 C

31/05/2022

139186 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE (M:-3,04% A:-26,56% 12M:-15,08%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida:

90447 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE

Evento:

9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Saldo do dia: 2.508.933,77 D

Total de Débitos: 250.000,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 61.047,34

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	118,94442600	19.459,06700347	0,0000000	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54
AXA WF Fram Robotech	119,16348740	21.054,55135022	0,0000000	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77
Bahia AM ValuationIIFIC	2,71455090	2.078.396,1022411	0,0000000	5.999.978,05	5.641.912,01	0,00	0,00	5.641.912,01
Moat Capital Advisory FI	3,40245580	1.851.850,8273045	0,0000000	6.400.000,00	6.300.840,59	0,00	0,00	6.300.840,59
MS Global Oppor Dol Ad	115,05064000	42.475,53762008	0,0000000	5.064.837,46	4.886.837,80	0,00	0,00	4.886.837,80
Navi Inst FIC FIA	3,6364644	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.166.836,37	0,00	0,00	3.166.836,37
Total na Instituição				25.964.815,51	24.819.908,08	0,00	0,00	24.819.908,08

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		126,88701150	17.294,48969534	2.194.446,11	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	115,49599040	2.164,57730813	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		118,94442600	19.459,06700347	2.314.547,54	0,00	0,00	0,00	2.314.547,54
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-129.898,00

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 118,94442600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	19.459,06700347	3.000.000,00	2.314.547,54	0,00	0,00	2.314.547,54

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		122,90132550	18.876,77861740	2.319.981,11	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11
20/05/2022	23/05/2022	Aplicação	114,79618430	2.177,77273282	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2022	SALDO FINAL		119,16348740	21.054,55135022	2.508.933,77	0,00	0,00	0,00	2.508.933,77
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-6.200,00

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 119,16348740

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	21.054,55135022	3.000.000,00	2.508.933,77	0,00	0,00	2.508.933,77

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,65297020	2.004.819,03309389	5.318.725,17	0,00	0,00	0,00	5.318.725,17



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações 88.338-215 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1327-7654-144

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37297

Mês de referência: Maio

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.096.336,12 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.096.336,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 15/06/2022 17:08
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1352-9372-892

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

		Saldo Anterior:	1.982.310,13 D
			135.974,01 C
31/05/2022	139597 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (M: -7,23% 12M:-34,04% 12M:-10,15%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90968 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (Aporte) Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		250.000,00 D
	139601 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA INVES (QDD COTAS: 328,36096270; VLR COTA: 761,3572513) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	2.096.336,12 D
Total de Débitos:		250.000,00	
Total de Créditos:		135.974,01	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/05/2022 à 31/05/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 03/06/2022 02:57
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/04/2022			Saldo Anterior	844.77943420	2,346.54165440	1,982,310.13	0.00	0.00	1,982,310.13	2,346.54165440
23/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	Aplicação	761.35725130	328.36096270	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,674.90261710
31/05/2022			Saldo Final	783.70558530	2,674.90261710	2,096,336.12	0.00	0.00	2,096,336.12	2,674.90261710

- 135.974,02



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
1363-5183-208

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37278

Mês de referência: Maio

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

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 1.740.186,21 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 1.740.186,21 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-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/1383-5A0F-DC4B-CF4B>



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: 10/06/2022 18:03
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1570-6033-581

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90442 - 114111002000000 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	1.312.091,12 D
				500.000,00 D
20/05/2022	139458	Lançamento Contábil TED PARA A CONTA GENIAL MS GLOBALBRANDS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	Documento bancário: EXTRATO	
			Saldo do dia:	1.812.091,12 D
				71.904,91 C
31/05/2022	139477	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.- FI GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC (M:-6,17% A:-26,38% 12M:-5,88%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	Documento bancário: extrato	
			Saldo do dia:	1.740.186,21 D
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total de Débitos:	500.000,00	
		Total de Créditos:	71.904,91	



BNP PARIBAS

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	1,312,091.12	1,740,186.21	100.00 %
Total		1,312,091.12	1,740,186.21	100.00 %

C.N.P.J.

Administrador

01.522.368/0001-82

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	93.67439990	14,006.93385240	1,312,091.12	0.00	0.00	1,312,091.12
23/05/2022	Aplicação	86.31606690	5,792.66430870	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
31/05/2022	Saldo Final	87.88997630	19,799.59816110	1,740,186.21	0.00	0.00	1,740,186.21
	Rentabilidade Período			(71,904.91)			

mês ano acum.
-6,17 - 25,89 - 11,22%

Extrato emitido em: 02/06/2022

Valores em Reais

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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
1208-0829-265

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37277

Mês de referência: Maio

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

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 1.950.552,90 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 1.950.552,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 10/06/2022 17:24
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1260-5387-138

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90448 - 114111002000000 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento

Saldo Anterior: 1.432.257,53 D

500.000,00 D

23/05/2022 139476 Lançamento Contábil
APLICAÇÃO - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (QDD COTAS: 39.678,083771 X VLR COTAS: 12,601415).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 1.932.257,53 D

18.295,37 D

31/05/2022 139473 Arrecadação de Receita
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS - (M: 1,03% A:4,26% 12M:7,74%)
Lote: 10307 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

18.295,37 C

139474 Dedução de Receita
DEDUÇÃO PARA ESTORNO DE VPD.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

18.295,37 D

139475 Estorno de Lançamento Contábil
ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2022.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: cota CVM
Sequência 136768
Contrapartida: 90449 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa APLIC.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais
Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: 1.950.552,90 D

Total de Débitos: 518.295,37
Total de Créditos: 18.295,37

Total de estornos a Débito: 18.295,37
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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)					
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.432.257,53	500.000,00	0,00	0,00	18.295,37	1.950.552,90
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.950.552,90	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
110.739,861615	39.678,083771	0,000000	0,000000	150.417,945386

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	110.739,861615	1.432.257,53	0,00	0,00	0,00	1.432.257,53
23/05	APLICACAO	39.678,083771	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL ¹	150.417,945386	1.950.552,90	0,00	0,00	0,00	1.950.552,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação						
Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/05	RESGATE	23/05/2022	0,000000	12,967554	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação			
Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/05/2022	39.678,083771	514.527,71	514.527,71
25/10/2021	35.719,072836	463.189,02	463.189,02
06/10/2021	37.908,102617	491.575,39	491.575,39
17/09/2021	37.112,686162	481.260,78	481.260,78

Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 31/05/2022	Valor da Cota em 29/04/2022
Mês	Acumulado Ano	12,967554	12,933532
0,26	11,19-		

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,03	4,26	7,74	4.251.978,78

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1971-6929-151

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37290

Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.554.674,66 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.554.674,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 14/06/2022 17:21

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1733-6969-936

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	2.375.266,32 D
			200.000,00 D
18/05/2022	139146 Lançamento Contábil APLICAÇÃO MOMENTO 30 Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:	2.575.266,32 D
			2.646,19 C
31/05/2022	139529 Dedução de Receita Rendimento negativo em aplic.financieira - Itaú Ações Momento 30 II FICFI (M:-1,18%, A: 2,55%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	
			17.945,47 C
	139530 Lançamento Contábil Rendimento negativo em aplic.financieira - Itaú Ações Momento 30 II FICFI (M:-1,18%, A: 2,55%). Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:	2.554.674,66 D
			0,00 D
			0,00 D
Total de Débitos:		200.000,00	
Total de Créditos:		20.591,66	
		Total de estornos a Débito:	0,00 D
		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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	103.837,21376	2.375.266,32
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.181,36853	200.000,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	113.018,58229	2.554.674,66
SALDO BRUTO ATUAL		2.554.674,66
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.591,66-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/04/22	SALDO ANTERIOR		22,8749050	103.837,21376		103.837,21376	2.375.266,32
18/05/22	APLICACAO		21,7832450	9.181,36853	200.000,00	113.018,58229	2.554.674,66
31/05/22	SALDO FINAL		22,6040240	113.018,58229		113.018,58229	2.554.674,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	77.112,18
Valor Rendimento :	7.405,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.112,18		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	78.507,47
Valor Rendimento :	7.539,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.507,47		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	84.413,68
Valor Rendimento :	8.106,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.413,68		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	80.742,61
Valor Rendimento :	7.753,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.742,61		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	79.387,02
Valor Rendimento :	7.623,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.387,02		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	75.602,17
Valor Rendimento :	7.260,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.602,17		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	74.834,38
Valor Rendimento :	7.186,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.834,38		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	79.829,01
Valor Rendimento :	7.665,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.829,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	84.050,73
Valor Rendimento :	8.071,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.050,73		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	94.429,48
Valor Rendimento :	9.068,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.429,48		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	195.776,06
Valor Rendimento :	18.800,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.776,06		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	197.883,54
Valor Rendimento :	19.002,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.883,54		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	391.147,92
Valor Rendimento :	37.561,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	391.147,92		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	374.754,77
Valor Rendimento :	35.987,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	374.754,77		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	378.667,77
Valor Rendimento :	36.363,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	378.667,77		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	207.535,87
Valor Rendimento :	19.929,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.535,87		

Emissão em 02/06/2022

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itaipos - 88.138-311 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1861-2852-115

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37274

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 9.818.590,95 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 9.818.590,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 10/06/2022 15:22
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1850-0491-136

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60079 - 114111003000000 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	8.674.072,73 D
			1.000.000,00 D
18/05/2022	139471 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO (QDD COTAS: 3.703,212328 - VLR COTAS: 270,035826) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:	9.674.072,73 D
			144.518,22 D
31/05/2022	139468 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO - (M:0,95% A:-10,54% 12M:4,81%) Lote: 10306 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	
			144.518,22 C
	139469 Dedução de Receita DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	
			144.518,22 D
	139470 Estorno de Lançamento Contábil ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2022. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência 136515 Contrapartida: 90385 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato	
		Saldo do dia:	9.818.590,95 D
Total de Débitos:		1.144.518,22	
Total de Créditos:		144.518,22	
		Total de estornos a Débito:	144.518,22
		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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/04/2022	Cota em 31/05/2022
0.95 %	-10.54 %	4.81 %	283.988676	286.699804

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8,674,072.73	30,543.727538
Aplicações	1,000,000.00	3,703.212328
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	144,518.22	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	9,818,590.95	34,246.939866
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
18/05/2022	Aplicação	3,703.212328	1,000,000.00	0.00	0.00



Safr

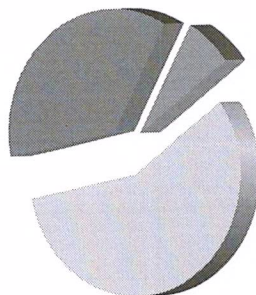
4/4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Posição em Maio/2022

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	6,221,868.06	6,221,868.06	0.00	0.00	36.06 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	9,818,590.95	9,818,590.95	0.00	0.00	56.91 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,212,342.13	1,212,342.13	0.00	0.00	7.03 %

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 às 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.

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
1504-4549-334

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37322

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 659.613,10 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 659.613,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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: 20/06/2022 13:41
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1839-0043-142

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60091 - 114111005000000 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART. 1º, inciso I, alínea c)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento

Saldo Anterior: 686.993,73 D
34.701,89 C

01/05/2022

139675 Dedução de Receita

DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Documento bancário: extrato

34.701,89 D

139676 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA EXISTÊNCIA DE SALDO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Sequência 138809

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

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 686.993,73 D

27.380,63 C

31/05/2022

139677 Lançamento Contábil

REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.- GAVEA INSTIT. FIC DE FIP CLASSE A (M: -3,99% A: -5,94% 12M:15,68%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

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

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 659.613,10 D

34.701,89 C

Total de Débitos: 0,00
Total de Créditos: 62.082,52

Total de estornos a Débito: 34.701,89 D
Total de estornos a Crédito: 0,00 C

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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B





Extrato Consolidado

Gávea
INVESTIMENTOS

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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	686.993,73	659.613,10	100,00%
Total		686.993,73	659.613,10	100,00%

Administrador

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

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	0,85890310	799.850,08000000	686.993,73	0,00	0,00	686.993,73
31/05/2022	Saldo Final	0,82467090	799.850,08000000	659.613,10	0,00	0,00	659.613,10
	Rendimento Bruto			(27.380,63)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(3,99%)	(6,51%)	(5,94%)	(15,68%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:50:21

Valores em Reais

Página 1 de

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEY LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



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
1369-2300-179

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37324

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 425.773,44 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 425.773,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1383-5A0F-DC4B-CF4B>



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: 20/06/2022 14:03
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1630-9444-839

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 28718 - 114111006000000 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B'))
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	437.769,00 D
				2.068,20 D
13/05/2022	139671	Arrecadação de Receita RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Lote: 10364 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	2.068,20 C
	139672	Lançamento Contábil RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	
			Saldo do dia:	437.769,00 D
				11.995,56 C
31/05/2022	139681	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (M: -2,74%) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
			Saldo do dia:	425.773,44 D
Total de Débitos:			2.068,20	
Total de Créditos:			14.063,76	
Total de estornos a Débito:				0,00 D
Total de estornos a Crédito:				0,00 C



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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO

RENTA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CPF/CNPJ

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência
31/05/2022

POSIÇÃO DE COTAS

	29-abr-22	31-mai-22
COTA NA DATA	R\$ 127,00	R\$ 123,52

	Cotas (%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
Integralizadas		29/04/2022	31/05/2022
	3.447 0,09%	R\$ 437.769,00	R\$ 425.773,44
I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ	3.690.705	R\$ 468.719.535,00	R\$ 455.875.881,60
TOTAL DO FUNDO			-11.995,56

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

Data de Emissão: 02/06/2022



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
1632-8496-569

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37323

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 71.138,78 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 71.138,78 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/1383-5A0F-DC4B-CF4B> e informe o código 1383-5A0F-DC4B-CF4B



RAZAO ANALITICO CONTABIL

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

Saldo Anterior:	70.218,42 D
-----------------	-------------

120,14 D

139669 Arrecadação de Receita

Documento bancário: EXTRATO

Lote: 10363 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

120,14 C

139670 Lançamento Contábil

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II.

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

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

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: **70.218,42 D**

920,36 D

139678 Arrecadação de Receita

RIO BRAVO - CREDITO IMOBILIÁRIO II (M:1,31%).

Documento bancário: extrato

Lote: 10366 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

295,36 C

139679 Dedução de Receita

DEDUÇÃO PELO ESTORNO DE VPD.

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

295,36 D

139680 Estorno de Lançamento Contábil

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

Documento bancário: extrato

ESTORNO PELA ARRECADAÇÃO DE
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Sequência 136666

Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variaç

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 71.138,78 D

71.138,78 €

Total de Débitos:	1.040,50
--------------------------	-----------------

Total de Créditos: 415,50

Total de estornos a Débito:	295,36
-----------------------------	--------

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

Data de Emissão: 02/06/2022

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

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

COTA NA DATA

POSIÇÃO DE COTAS

			30-abr-22	31-mai-22
			R\$23,40613926	R\$23,71292797
	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		30-abr-22	31-mai-22
	3.000	0,58%	R\$70.218,42	R\$71.138,78
SUBTOTAL DO COTISTA	515.824		R\$12.073.448,38	R\$12.231.697,36
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII				920,36

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/05/2022)

SUBTOTAL DO COTISTA	R\$120,15
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$20.658,70

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

Número: 37325

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 1.193.200,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 1.193.200,00 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



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: 20/06/2022 14:09
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1469-2019-062

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90282 - 114111006000000 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	1.188.412,00 D
			6.992,00 D
13/05/2022	139673 Arrecadação de Receita RIO BRAVO THE ONE. Lote: 10365 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	6.992,00 C
	139674 Lançamento Contábil RIO BRAVO THE ONE. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:	1.188.412,00 D
			4.788,00 D
31/05/2022	139682 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO THE ONE (M:0,40%). Lote: 10367 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:	1.193.200,00 D
Total de Débitos:		11.780,00	
Total de Créditos:		6.992,00	
Total de estornos a Débito:			0,00 D
Total de estornos a Crédito:			0,00 C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1383-5A0F-DC4B-CF4B

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 17:58:17 (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 11:35:36 (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 17:24:42 (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/1383-5A0F-DC4B-CF4B>